Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5118	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1264 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	3.934,52	
01/03/2024	5118	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1264 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		3.934,52
01/03/2024	5118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1264 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	3.934,52	
01/03/2024	5118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1264 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		3.934,52
01/03/2024	5118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1264 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	3.934,52	
01/03/2024	5118	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1264 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		3.934,52
01/03/2024	5118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1264 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	3.934,52	
01/03/2024	5118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1264 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		3.934,52
01/03/2024	5119	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	226,99	
01/03/2024	5119	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		226,99
01/03/2024	5119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	226,99	
01/03/2024	5119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		226,99
01/03/2024	5119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	226,99	
01/03/2024	5119	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		226,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	226,99	
01/03/2024	5119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		226,99
01/03/2024	5120	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1266 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	1.979,34	
01/03/2024	5120	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1266 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		1.979,34
01/03/2024	5120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1266 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	1.979,34	
01/03/2024	5120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1266 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	1.979,34	
01/03/2024	5120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1266 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		1.979,34
01/03/2024	5120	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1266 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		1.979,34
01/03/2024	5120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1266 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	1.979,34	
01/03/2024	5120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1266 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		1.979,34
01/03/2024	5121	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1267 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	4.427,94	
01/03/2024	5121	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1267 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		4.427,94
01/03/2024	5121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1267 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	4.427,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		
01/03/2024	5121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1267 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	4.427,94	
01/03/2024	5121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1267 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		4.427,94
01/03/2024	5121	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1267 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		4.427,94
01/03/2024	5121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1267 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	4.427,94	
01/03/2024	5121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1267 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		4.427,94
01/03/2024	5122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1268 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.750,35	
01/03/2024	5122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1268 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.750,35
01/03/2024	5122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1268 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.750,35	
01/03/2024	5122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1268 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.750,35
01/03/2024	5123	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1269 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.419,38
01/03/2024	5123	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1269 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.419,38	
01/03/2024	5123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1269 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.419,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1269 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.419,38	
01/03/2024	5123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1269 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.419,38
01/03/2024	5123	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1269 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.419,38
01/03/2024	5123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1269 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.419,38	
01/03/2024	5123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1269 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.419,38
01/03/2024	5124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1270 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	26.336,16	
01/03/2024	5124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1270 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		26.336,16
01/03/2024	5124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1270 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	26.336,16	
01/03/2024	5124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1270 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		26.336,16
01/03/2024	5125	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1271 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.569,16	
01/03/2024	5125	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1271 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.569,16
01/03/2024	5125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1271 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.569,16	
01/03/2024	5125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1271 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.569,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1271 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.569,16
01/03/2024	5125	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1271 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.569,16
01/03/2024	5125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1271 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.569,16	
01/03/2024	5125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1271 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.569,16
01/03/2024	5126	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1272 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	309,30	
01/03/2024	5126	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1272 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		309,30
01/03/2024	5126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1272 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	309,30	
01/03/2024	5126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1272 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	309,30	
01/03/2024	5126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1272 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		309,30
01/03/2024	5126	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1272 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		309,30
01/03/2024	5126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1272 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	309,30	
01/03/2024	5126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1272 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		309,30
01/03/2024	5127	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1273 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	254,48	
01/03/2024	5127	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1273 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		254,48
01/03/2024	5127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1273 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	254,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1273 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		254,48
01/03/2024	5127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1273 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	254,48	
01/03/2024	5127	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1273 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		254,48
01/03/2024	5127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1273 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	254,48	
01/03/2024	5127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1273 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		254,48
01/03/2024	5128	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1274 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		190,86
01/03/2024	5128	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1274 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	190,86	
01/03/2024	5128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1274 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	190,86	
01/03/2024	5128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1274 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		190,86
01/03/2024	5128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1274 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	190,86	
01/03/2024	5128	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1274 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		190,86
01/03/2024	5128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1274 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	190,86	
01/03/2024	5128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1274 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		190,86
01/03/2024	5129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1275 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	76,32	
01/03/2024	5129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1275 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		76,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1275 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	76,32	
01/03/2024	5129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1275 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		76,32
01/03/2024	5130	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	254,48	
01/03/2024	5130	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		254,48
01/03/2024	5130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	254,48	
01/03/2024	5130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		254,48
01/03/2024	5130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	254,48	
01/03/2024	5130	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		254,48
01/03/2024	5130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	254,48	
01/03/2024	5130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		254,48
01/03/2024	5131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	458,06	
01/03/2024	5131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		458,06
01/03/2024	5131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	458,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		458,06
01/03/2024	5132	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	190,86	
01/03/2024	5132	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		190,86
01/03/2024	5132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	190,86	
01/03/2024	5132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		190,86
01/03/2024	5132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	190,86	
01/03/2024	5132	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		190,86
01/03/2024	5132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	190,86	
01/03/2024	5132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		190,86
01/03/2024	5133	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1279 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		90,53
01/03/2024	5133	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1279 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	90,53	
01/03/2024	5133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1279 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	90,53	
01/03/2024	5133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1279 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		90,53

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1279 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	90,53	
01/03/2024	5133	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1279 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		90,53
01/03/2024	5133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1279 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	90,53	
01/03/2024	5133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1279 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		90,53
01/03/2024	5134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1280 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	36,21	
01/03/2024	5134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1280 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		36,21
01/03/2024	5134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1280 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	36,21	
01/03/2024	5134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1280 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		36,21
01/03/2024	5135	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1281 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	120,71	
01/03/2024	5135	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1281 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		120,71
01/03/2024	5135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1281 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	120,71	
01/03/2024	5135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1281 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	120,71	
01/03/2024	5135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1281 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		120,71
01/03/2024	5135	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1281 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		120,71
01/03/2024	5135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1281 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	120,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1281 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		120,71
01/03/2024	5136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1282 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	572,57	
01/03/2024	5136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1282 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		572,57
01/03/2024	5136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1282 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	572,57	
01/03/2024	5136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1282 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		572,57
01/03/2024	5137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1283 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	678,99	
01/03/2024	5137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1283 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		678,99
01/03/2024	5137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1283 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	678,99	
01/03/2024	5137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1283 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		678,99
01/03/2024	5138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1284 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF, PARA OS SERVIDORES NADIR DURLI-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E LEIMAR BERNARDI-TÉCNICO AGRÍCOLA RESPONSÁVEL PELO SETOR DO INCRA, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	339,80	
01/03/2024	5138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1284 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF, PARA OS SERVIDORES NADIR DURLI-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E LEIMAR BERNARDI-TÉCNICO AGRÍCOLA RESPONSÁVEL PELO SETOR DO INCRA, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		339,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1284 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF, PARA OS SERVIDORES NADIR DURLI-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E LEIMAR BERNARDI-TÉCNICO AGRÍCOLA RESPONSÁVEL PELO SETOR DO INCRA, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	339,80	
01/03/2024	5138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1284 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF, PARA OS SERVIDORES NADIR DURLI-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E LEIMAR BERNARDI-TÉCNICO AGRÍCOLA RESPONSÁVEL PELO SETOR DO INCRA, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		339,80
01/03/2024	5139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1285 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.565,30	
01/03/2024	5139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1285 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.565,30
01/03/2024	5139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1285 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.565,30	
01/03/2024	5139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1285 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.565,30
01/03/2024	5140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1286 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 CALOTAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.210,00	
01/03/2024	5140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1286 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 CALOTAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.210,00
01/03/2024	5140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1286 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600	6.210,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	CALOTAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
01/03/2024	5140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1286 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 CALOTAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.210,00
01/03/2024	5141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1287 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	448,00	
01/03/2024	5141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1287 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		448,00
01/03/2024	5141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1287 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	448,00	
01/03/2024	5141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1287 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA JOHN DEERE 160GLC, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		448,00
01/03/2024	5142	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1288 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903969000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	4.390,15	
01/03/2024	5142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1288 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903969000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		4.390,15
01/03/2024	5142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1288 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903969000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	4.390,15	
01/03/2024	5142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1288 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903969000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DOS ÔNIBUS QJV 0609, MIG 7544, MCY 8206, MGA 2980 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		4.390,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5143	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1289 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ROLO COMPACTADOR CA250D, ROLO COMPACTADOR CA15, MOTONIVELADORA CASE 8	13.785,14	
01/03/2024	5143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1289 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ROLO COMPACTADOR CA250D, ROLO COMPACTADOR CA15, MOTONIVELADORA CASE 8		13.785,14
01/03/2024	5143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1289 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ROLO COMPACTADOR CA250D, ROLO COMPACTADOR CA15, MOTONIVELADORA CASE 8	13.785,14	
01/03/2024	5143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1289 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903969000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DO CAMINHÃO PRANCHA MBC 0061, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA 1869, CAMINHÃO MHX 0439, CAMINHÃO COMBOIO LZN 9417, CAMINHÃO LZN 9537, CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, CAMINHÃO QHB 1005, CAMINHÃO RLJ5F33, RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, ROLO COMPACTADOR CA250D, ROLO COMPACTADOR CA15, MOTONIVELADORA CASE 8		13.785,14
01/03/2024	5144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1290 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, UNO MLN 7942, STRADA RXP7J46, PICK UP RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.762,45	
01/03/2024	5144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1290 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, UNO MLN 7942, STRADA RXP7J46, PICK UP RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.762,45
01/03/2024	5144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1290 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, UNO MLN 7942, STRADA RXP7J46, PICK UP RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	4.762,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1290 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903969000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DOS VEÍCULOS GOL QII 9635, SAVEIRO QII 9845, GOL MCT 6335, SAVEIRO MGK 5313, SAVEIRO MFA 4067, GOL MEM 5078, UNO MLN 7942, STRADA RXP7J46, PICK UP RYD5G06, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		4.762,45
01/03/2024	5145	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NOS CORREDORES DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	675,30	
01/03/2024	5145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NOS CORREDORES DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		675,30
01/03/2024	5145	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NOS CORREDORES DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	675,30	
01/03/2024	5145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NOS CORREDORES DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		675,30
01/03/2024	5146	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1292 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	683,00	
01/03/2024	5146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1292 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		683,00
01/03/2024	5146	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1292 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	683,00	
01/03/2024	5146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1292 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		683,00
01/03/2024	5147	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1293 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,89 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	5.984,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1293 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,89 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		5.984,50
01/03/2024	5147	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1293 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,89 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	5.984,50	
01/03/2024	5147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1293 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,89 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		5.984,50
01/03/2024	5148	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017903720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FABIO RODRIGO SCHULER..	20,05	
01/03/2024	5148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017903720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FABIO RODRIGO SCHULER..		20,05
01/03/2024	5148	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017903720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FABIO RODRIGO SCHULER..	20,05	
01/03/2024	5148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017903720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FABIO RODRIGO SCHULER..		20,05
01/03/2024	5149	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50042587120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CHAPEAÇÃO DO TININHO LTDA, Nº 50038611220238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANO FABIO DA SILVEIRA, Nº 5004260	246,65	
01/03/2024	5149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50042587120238240016, EM QUE		246,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CHAPEAÇÃO DO TININHO LTDA, Nº 50038611220238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANO FABIO DA SILVEIRA, Nº 5004260		
01/03/2024	5149	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50042587120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CHAPEAÇÃO DO TININHO LTDA, Nº 50038611220238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANO FABIO DA SILVEIRA, Nº 5004260	246,65	
01/03/2024	5149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50042587120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CHAPEAÇÃO DO TININHO LTDA, Nº 50038611220238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANO FABIO DA SILVEIRA, Nº 5004260		246,65
01/03/2024	5150	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0004854-26.2017.8.11.0045, EM TRÂMITE PERANTE A 2ª VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, MUNICÍPIO DE CAPINZAL X GABRIEL CASAGRANDE..	111,30	
01/03/2024	5150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0004854-26.2017.8.11.0045, EM TRÂMITE PERANTE A 2ª VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, MUNICÍPIO DE CAPINZAL X GABRIEL CASAGRANDE..		111,30
01/03/2024	5150	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0004854-26.2017.8.11.0045, EM TRÂMITE PERANTE A 2ª VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, MUNICÍPIO DE CAPINZAL X GABRIEL CASAGRANDE..	111,30	
01/03/2024	5150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0004854-26.2017.8.11.0045, EM TRÂMITE PERANTE A 2ª VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, MUNICÍPIO DE CAPINZAL X GABRIEL CASAGRANDE..		111,30
01/03/2024	5151	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1297 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	390,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1297 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		390,00
01/03/2024	5151	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1297 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	390,00	
01/03/2024	5151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1297 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		390,00
01/03/2024	5152	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1298 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9177876-1 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
01/03/2024	5152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1298 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9177876-1 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
01/03/2024	5152	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1298 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9177876-1 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
01/03/2024	5152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1298 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9177876-1 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
01/03/2024	5153	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1299 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	8.000,00	
01/03/2024	5153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1299 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		8.000,00
01/03/2024	5153	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1299 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	8.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1299 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		8.000,00
01/03/2024	5154	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1300 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	4.000,00	
01/03/2024	5154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1300 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		4.000,00
01/03/2024	5154	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1300 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	4.000,00	
01/03/2024	5154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1300 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		4.000,00
01/03/2024	5155	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1301 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.000,00	
01/03/2024	5155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1301 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.000,00
01/03/2024	5155	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1301 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.000,00	
01/03/2024	5155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1301 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.000,00
01/03/2024	5156	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1302 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	264,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1302 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		264,00
01/03/2024	5156	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1302 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	264,00	
01/03/2024	5156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1302 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		264,00
01/03/2024	5157	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1303 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	528,00	
01/03/2024	5157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1303 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		528,00
01/03/2024	5157	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1303 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	528,00	
01/03/2024	5157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1303 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ADESIVA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		528,00
01/03/2024	5158	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1304 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	628,50	
01/03/2024	5158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1304 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		628,50
01/03/2024	5158	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1304 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, MATERIAL DE	628,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		
01/03/2024	5158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1304 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GIZ DE CERA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		628,50
01/03/2024	5159	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1305 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	1.500,00	
01/03/2024	5159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1305 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		1.500,00
01/03/2024	5159	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1305 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	1.500,00	
01/03/2024	5159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1305 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		1.500,00
01/03/2024	5160	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1306 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.500,00	
01/03/2024	5160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1306 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.500,00
01/03/2024	5160	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1306 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.500,00	
01/03/2024	5160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1306 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.500,00
01/03/2024	5161	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1307 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO	1.543,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		
01/03/2024	5161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1307 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		1.543,00
01/03/2024	5161	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1307 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	1.543,00	
01/03/2024	5161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1307 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		1.543,00
01/03/2024	5162	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1308 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, PAPEL DUPLEX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.299,00	
01/03/2024	5162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1308 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, PAPEL DUPLEX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.299,00
01/03/2024	5162	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1308 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, PAPEL DUPLEX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	7.299,00	
01/03/2024	5162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1308 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, PAPEL DUPLEX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		7.299,00
01/03/2024	5163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.433,50	
01/03/2024	5163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.433,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.433,50	
01/03/2024	5163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.433,50
01/03/2024	5164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	17.892,00	
01/03/2024	5164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		17.892,00
01/03/2024	5164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	17.892,00	
01/03/2024	5164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		17.892,00
01/03/2024	5165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		36.258,00
01/03/2024	5165	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	
01/03/2024	5165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	
01/03/2024	5165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		36.258,00
01/03/2024	5165	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE,	36.258,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
01/03/2024	5165	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		36.258,00
01/03/2024	5165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	
01/03/2024	5165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		36.258,00
01/03/2024	5166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..		790,42
01/03/2024	5166	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..	790,42	
01/03/2024	5166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..	790,42	
01/03/2024	5166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..		790,42
01/03/2024	5166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..	790,42	
01/03/2024	5166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..		790,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,36	
01/03/2024	5167	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,36
01/03/2024	5167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,36	
01/03/2024	5167	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,36
01/03/2024	5167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	33,36	
01/03/2024	5167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 30 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		33,36
01/03/2024	5167	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 165 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000647, DE RESPONSABILDADE DO CINCAT	2.780,00	
01/03/2024	5167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 165 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000647, DE RESPONSABILDADE DO CINCAT		2.780,00
01/03/2024	5167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 165 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000647, DE RESPONSABILDADE DO CINCAT	2.780,00	
01/03/2024	5167	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 165 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000647, DE RESPONSABILDADE DO CINCAT		2.780,00
01/03/2024	5167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 165 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO	2.780,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000647, DE RESPONSABILDADE DO CINCAT		
01/03/2024	5167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 30 da despesa nº 165 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000647, DE RESPONSABILDADE DO CINCAT		2.780,00
01/03/2024	5168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		374,50
01/03/2024	5168	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	374,50	
01/03/2024	5168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	374,50	
01/03/2024	5168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		374,50
01/03/2024	5168	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	374,50	
01/03/2024	5168	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR		374,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
01/03/2024	5168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	374,50	
01/03/2024	5168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		374,50
01/03/2024	5169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		123,90
01/03/2024	5169	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	123,90	
01/03/2024	5169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	123,90	
01/03/2024	5169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		123,90
01/03/2024	5169	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	123,90	
01/03/2024	5169	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E		123,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FINANÇAS..		
01/03/2024	5169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	123,90	
01/03/2024	5169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 459 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		123,90
01/03/2024	5170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		119,80
01/03/2024	5170	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	119,80	
01/03/2024	5170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	119,80	
01/03/2024	5170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		119,80
01/03/2024	5170	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	119,80	
01/03/2024	5170	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		119,80
01/03/2024	5170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	119,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		
01/03/2024	5170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		119,80
01/03/2024	5171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
01/03/2024	5171	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
01/03/2024	5171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
01/03/2024	5171	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
01/03/2024	5171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	139,68	
01/03/2024	5171	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		139,68
01/03/2024	5171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		2.910,00
01/03/2024	5171	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	2.910,00	
01/03/2024	5171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	2.910,00	
01/03/2024	5171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE		2.910,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		
01/03/2024	5171	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	2.910,00	
01/03/2024	5171	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		2.910,00
01/03/2024	5171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	2.910,00	
01/03/2024	5171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		2.910,00
01/03/2024	5172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		11.500,00
01/03/2024	5172	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO	11.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		
01/03/2024	5172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C	11.500,00	
01/03/2024	5172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		11.500,00
01/03/2024	5172	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C	11.500,00	
01/03/2024	5172	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		11.500,00
01/03/2024	5172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C	11.500,00	
01/03/2024	5172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO C		11.500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5173	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
01/03/2024	5173	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
01/03/2024	5173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
01/03/2024	5173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
01/03/2024	5173	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
01/03/2024	5173	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
01/03/2024	5173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E	4.650,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
01/03/2024	5173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
01/03/2024	5174	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
01/03/2024	5174	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
01/03/2024	5174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
01/03/2024	5174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
01/03/2024	5174	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
01/03/2024	5174	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME		2.250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
01/03/2024	5174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
01/03/2024	5174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
01/03/2024	5175	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
01/03/2024	5175	3.5.5.1.1.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
01/03/2024	5175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
01/03/2024	5175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
01/03/2024	5175	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A	550,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
01/03/2024	5175	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
01/03/2024	5175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
01/03/2024	5175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
01/03/2024	5176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,43	
01/03/2024	5176	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,43
01/03/2024	5176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,43	
01/03/2024	5176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,43
01/03/2024	5176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,43	
01/03/2024	5176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,43
01/03/2024	5176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,35	
01/03/2024	5176	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,35
01/03/2024	5176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,35	
01/03/2024	5176	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,35
01/03/2024	5176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,35	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
01/03/2024	5176	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 324 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,35
01/03/2024	5176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		217,34
01/03/2024	5176	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	217,34	
01/03/2024	5176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	217,34	
01/03/2024	5176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		217,34
01/03/2024	5176	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	217,34	
01/03/2024	5176	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		217,34
01/03/2024	5176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	217,34	
01/03/2024	5176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A		217,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARÇO DE 2024..		
01/03/2024	5177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,14	
01/03/2024	5177	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,14
01/03/2024	5177	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,14	
01/03/2024	5177	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,14
01/03/2024	5177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,14	
01/03/2024	5177	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7278 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,14
01/03/2024	5177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		453,66
01/03/2024	5177	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	453,66	
01/03/2024	5177	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	453,66	
01/03/2024	5177	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		453,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO	453,66	
01/03/2024	5177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO		453,66
01/03/2024	5178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,74	
01/03/2024	5178	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,74
01/03/2024	5178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,74	
01/03/2024	5178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,74
01/03/2024	5178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,74	
01/03/2024	5178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 244 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,74
01/03/2024	5178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		7.051,79
01/03/2024	5178	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	7.051,79	
01/03/2024	5178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS	7.051,79	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		
01/03/2024	5178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		7.051,79
01/03/2024	5178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	7.051,79	
01/03/2024	5178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 244 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		7.051,79
01/03/2024	5179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,73	
01/03/2024	5179	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,73
01/03/2024	5179	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,73	
01/03/2024	5179	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,73
01/03/2024	5179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,73	
01/03/2024	5179	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4583 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,73
01/03/2024	5179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		2.278,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5179	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	2.278,84	
01/03/2024	5179	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	2.278,84	
01/03/2024	5179	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		2.278,84
01/03/2024	5179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	2.278,84	
01/03/2024	5179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		2.278,84
01/03/2024	5180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,79	
01/03/2024	5180	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,79
01/03/2024	5180	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,79	
01/03/2024	5180	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	63,79	
01/03/2024	5180	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7279 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		63,79
01/03/2024	5180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		25.355,33
01/03/2024	5180	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	25.355,33	
01/03/2024	5180	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	25.355,33	
01/03/2024	5180	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		25.355,33
01/03/2024	5180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	25.355,33	
01/03/2024	5180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE		25.355,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
01/03/2024	5181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	121,53	
01/03/2024	5181	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		121,53
01/03/2024	5181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	121,53	
01/03/2024	5181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		121,53
01/03/2024	5181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	121,53	
01/03/2024	5181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 245 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		121,53
01/03/2024	5181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		48.307,89
01/03/2024	5181	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	48.307,89	
01/03/2024	5181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	48.307,89	
01/03/2024	5181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		48.307,89
01/03/2024	5181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA	48.307,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
01/03/2024	5181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 245 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		48.307,89
01/03/2024	5182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,57	
01/03/2024	5182	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,57
01/03/2024	5182	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,57	
01/03/2024	5182	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,57
01/03/2024	5182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,57	
01/03/2024	5182	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1183 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,57
01/03/2024	5182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		1.418,39
01/03/2024	5182	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	1.418,39	
01/03/2024	5182	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE	1.418,39	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		
01/03/2024	5182	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		1.418,39
01/03/2024	5182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI	1.418,39	
01/03/2024	5182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTI		1.418,39
01/03/2024	5183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,47	
01/03/2024	5183	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,47
01/03/2024	5183	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,47	
01/03/2024	5183	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,47
01/03/2024	5183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,47	
01/03/2024	5183	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,47
01/03/2024	5183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		1.379,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		
01/03/2024	5183	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	1.379,46	
01/03/2024	5183	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	1.379,46	
01/03/2024	5183	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		1.379,46
01/03/2024	5183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER	1.379,46	
01/03/2024	5183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTER		1.379,46
01/03/2024	5184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,76	
01/03/2024	5184	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		0,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
01/03/2024	5184	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,76	
01/03/2024	5184	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,76
01/03/2024	5184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,76	
01/03/2024	5184	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4955 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,76
01/03/2024	5184	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		300,24
01/03/2024	5184	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	300,24	
01/03/2024	5184	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	300,24	
01/03/2024	5184	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		300,24
01/03/2024	5184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA	300,24	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		
01/03/2024	5184	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		300,24
01/03/2024	5185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,97	
01/03/2024	5185	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,97
01/03/2024	5185	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,97	
01/03/2024	5185	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,97
01/03/2024	5185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,97	
01/03/2024	5185	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,97
01/03/2024	5185	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7277 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		1.578,71
01/03/2024	5185	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7277 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	1.578,71	
01/03/2024	5185	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7277 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	1.578,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5185	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7277 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		1.578,71
01/03/2024	5185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7277 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	1.578,71	
01/03/2024	5185	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7277 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		1.578,71
01/03/2024	5186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,10	
01/03/2024	5186	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,10
01/03/2024	5186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,10	
01/03/2024	5186	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,10
01/03/2024	5186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,10	
01/03/2024	5186	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1291 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,10
01/03/2024	5186	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NOS CORREDORES DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		675,30
01/03/2024	5186	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NOS CORREDORES DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR.	675,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
01/03/2024	5186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NOS CORREDORES DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	675,30	
01/03/2024	5186	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NOS CORREDORES DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		675,30
01/03/2024	5186	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NOS CORREDORES DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	675,30	
01/03/2024	5186	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NOS CORREDORES DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		675,30
01/03/2024	5186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NOS CORREDORES DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	675,30	
01/03/2024	5186	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NOS CORREDORES DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		675,30
01/03/2024	5187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,20	
01/03/2024	5187	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,20
01/03/2024	5187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,20	
01/03/2024	5187	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,20
01/03/2024	5187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	8,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
01/03/2024	5187	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1292 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,20
01/03/2024	5187	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		683,00
01/03/2024	5187	3.3.1.1.1.42.00.00.00.000000 FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	683,00	
01/03/2024	5187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	683,00	
01/03/2024	5187	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		683,00
01/03/2024	5187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	683,00	
01/03/2024	5187	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1292 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		683,00
01/03/2024	5188	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,89 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		5.984,50
01/03/2024	5188	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,89 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	5.984,50	
01/03/2024	5188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,89 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	5.984,50	
01/03/2024	5188	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,89 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		5.984,50
01/03/2024	5188	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,89 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS	5.984,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
01/03/2024	5188	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,89 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		5.984,50
01/03/2024	5188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,89 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	5.984,50	
01/03/2024	5188	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1293 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,89 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		5.984,50
01/03/2024	5189	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017903720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FABIO RODRIGO SCHULER..		20,05
01/03/2024	5189	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017903720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FABIO RODRIGO SCHULER..	20,05	
01/03/2024	5189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017903720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FABIO RODRIGO SCHULER..	20,05	
01/03/2024	5189	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017903720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FABIO RODRIGO SCHULER..		20,05
01/03/2024	5189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017903720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FABIO RODRIGO SCHULER..	20,05	
01/03/2024	5189	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017903720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E		20,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUTADO FABIO RODRIGO SCHULER..		
01/03/2024	5190	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9177876-1 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
01/03/2024	5190	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9177876-1 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
01/03/2024	5190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9177876-1 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
01/03/2024	5190	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9177876-1 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
01/03/2024	5190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9177876-1 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
01/03/2024	5190	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1298 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9177876-1 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
01/03/2024	5191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,24	
01/03/2024	5191	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,24
01/03/2024	5191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,24	
01/03/2024	5191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,24
01/03/2024	5191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,24	
01/03/2024	5191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,24
01/03/2024	5191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,26	
01/03/2024	5191	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,26
01/03/2024	5191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5191	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,26
01/03/2024	5191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	4,26	
01/03/2024	5191	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		4,26
01/03/2024	5191	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		213,26
01/03/2024	5191	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	213,26	
01/03/2024	5191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	213,26	
01/03/2024	5191	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		213,26
01/03/2024	5191	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	213,26	
01/03/2024	5191	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		213,26
01/03/2024	5191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	213,26	
01/03/2024	5191	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do		213,26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		
01/03/2024	5192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,46	
01/03/2024	5192	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,46
01/03/2024	5192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,46	
01/03/2024	5192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,46
01/03/2024	5192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,46	
01/03/2024	5192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,46
01/03/2024	5192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,28	
01/03/2024	5192	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,28
01/03/2024	5192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,28	
01/03/2024	5192	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,28
01/03/2024	5192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	7,28	
01/03/2024	5192	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		7,28
01/03/2024	5192	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		363,82
01/03/2024	5192	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	363,82	
01/03/2024	5192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	363,82	
01/03/2024	5192	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		363,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		
01/03/2024	5192	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	363,82	
01/03/2024	5192	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		363,82
01/03/2024	5192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	363,82	
01/03/2024	5192	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		363,82
01/03/2024	5193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	
01/03/2024	5193	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
01/03/2024	5193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	
01/03/2024	5193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
01/03/2024	5193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,95	
01/03/2024	5193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,95
01/03/2024	5193	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,65	
01/03/2024	5193	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,65
01/03/2024	5193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,65	
01/03/2024	5193	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,65
01/03/2024	5193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,65	
01/03/2024	5193	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 447 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5193	S 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		82,29
01/03/2024	5193	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	82,29	
01/03/2024	5193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	82,29	
01/03/2024	5193	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		82,29
01/03/2024	5193	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	82,29	
01/03/2024	5193	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		82,29
01/03/2024	5193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	82,29	
01/03/2024	5193	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA		82,29

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		
01/03/2024	5194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,91	
01/03/2024	5194	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,91
01/03/2024	5194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,91	
01/03/2024	5194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,91
01/03/2024	5194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,91	
01/03/2024	5194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,91
01/03/2024	5194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,05	
01/03/2024	5194	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,05
01/03/2024	5194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,05	
01/03/2024	5194	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,05
01/03/2024	5194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2,05	
01/03/2024	5194	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 448 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2,05
01/03/2024	5194	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		102,26
01/03/2024	5194	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	102,26	
01/03/2024	5194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	102,26	
01/03/2024	5194	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE		102,26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		
01/03/2024	5194	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	102,26	
01/03/2024	5194	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		102,26
01/03/2024	5194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	102,26	
01/03/2024	5194	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		102,26
01/03/2024	5195	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		2.691,22
01/03/2024	5195	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	2.691,22	
01/03/2024	5196	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		19.658,99
01/03/2024	5196	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	19.658,99	
01/03/2024	5197	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		1.892,86
01/03/2024	5197	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	1.892,86	
01/03/2024	5198	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		391.288,81
01/03/2024	5198	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	391.288,81	
01/03/2024	5199	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		9.988,70
01/03/2024	5199	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	9.988,70	
01/03/2024	5200	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Apropriação de férias na presente data/competência.		28.602,24
01/03/2024	5200	3.1.1.2.1.01.24.00.00.000000 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Apropriação de férias na presente data/competência.	28.602,24	
01/03/2024	5201	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		2.367,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5201	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	2.367,76	
01/03/2024	5202	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.434,64
01/03/2024	5202	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.434,64	
01/03/2024	5203	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		259.851,87
01/03/2024	5203	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	259.851,87	
01/03/2024	5204	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		1.568,04
01/03/2024	5204	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	1.568,04	
01/03/2024	5205	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		784,58
01/03/2024	5205	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	784,58	
01/03/2024	5206	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		4.424,86
01/03/2024	5206	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	4.424,86	
01/03/2024	5207	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		10.292,86
01/03/2024	5207	3.1.1.2.1.01.22.00.00.000000 13. SALÁRIO	Apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	10.292,86	
01/03/2024	5208	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	8.821,77	
01/03/2024	5208	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		8.821,77
01/03/2024	5209	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	2.024,22	
01/03/2024	5209	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		2.024,22
01/03/2024	5210	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.	4.198,18	
01/03/2024	5210	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de férias na presente data/competência.		4.198,18
01/03/2024	5211	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/03/2024	5211	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
01/03/2024	5212	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	741,87	
01/03/2024	5212	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		741,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
01/03/2024	5213	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.	0,01	
01/03/2024	5213	4.6.4.1.1.03.00.00.00.000000 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	Baixa por ajuste da apropriação de 13º (décimo terceiro) salário na presente data/competência.		0,01
03/03/2024	5214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		132,30
03/03/2024	5214	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	132,30	
03/03/2024	5214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	132,30	
03/03/2024	5214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		132,30
03/03/2024	5214	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	132,30	
03/03/2024	5214	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		132,30
03/03/2024	5214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	132,30	
03/03/2024	5214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE		132,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
03/03/2024	5215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		491,40
03/03/2024	5215	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	491,40	
03/03/2024	5215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	491,40	
03/03/2024	5215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		491,40
03/03/2024	5215	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	491,40	
03/03/2024	5215	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		491,40
03/03/2024	5215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	491,40	
03/03/2024	5215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		491,40
03/03/2024	5216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		56,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2024	5216	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	56,70	
03/03/2024	5216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	56,70	
03/03/2024	5216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		56,70
03/03/2024	5216	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	56,70	
03/03/2024	5216	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		56,70
03/03/2024	5216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	56,70	
03/03/2024	5216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		56,70
03/03/2024	5217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		75,60
03/03/2024	5217	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	75,60	
03/03/2024	5217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	75,60	
03/03/2024	5217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS		75,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
03/03/2024	5217	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	75,60	
03/03/2024	5217	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		75,60
03/03/2024	5217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	75,60	
03/03/2024	5217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		75,60
03/03/2024	5218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,15	
03/03/2024	5218	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,15
03/03/2024	5218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,15	
03/03/2024	5218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,15
03/03/2024	5218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,15	
03/03/2024	5218	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 317 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,15
03/03/2024	5218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
03/03/2024	5218	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
03/03/2024	5218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	
03/03/2024	5218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
03/03/2024	5218	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	
03/03/2024	5218	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
03/03/2024	5218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.399,05	
03/03/2024	5218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.399,05
04/03/2024	5219	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	44,98	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50035407920208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO WSJ COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA E EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50048017420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JOSÉ DEJAN		
04/03/2024	5219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50035407920208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO WSJ COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA E EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50048017420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JOSÉ DEJAN		44,98
04/03/2024	5219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50035407920208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO WSJ COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA E EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50048017420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JOSÉ DEJAN	44,98	
04/03/2024	5219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50035407920208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO WSJ COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA E EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50048017420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JOSÉ DEJAN		44,98
04/03/2024	5220	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1312 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR E WEB CAM, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DO CARTÓRIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	750,00	
04/03/2024	5220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1312 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR E WEB CAM, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DO CARTÓRIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		750,00
04/03/2024	5220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1312 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR E WEB CAM, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DO CARTÓRIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	750,00	
04/03/2024	5220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1312 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR E WEB CAM, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DO CARTÓRIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO		750,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRETRAN..		
04/03/2024	5221	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1313 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	560,00	
04/03/2024	5221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1313 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		560,00
04/03/2024	5221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1313 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	560,00	
04/03/2024	5221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1313 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		560,00
04/03/2024	5222	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1314 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	408,00	
04/03/2024	5222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1314 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		408,00
04/03/2024	5222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1314 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	408,00	
04/03/2024	5222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1314 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		408,00
04/03/2024	5223	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1315 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	844,00	
04/03/2024	5223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1315 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, PARA USO DOS		844,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
04/03/2024	5223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1315 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	844,00	
04/03/2024	5223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1315 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		844,00
04/03/2024	5224	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1316 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 94,90 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 02/06 A 21/06/2023 E DE 08/02 A 21/02/2024. (FUNDOS DA ESTRADA DO LOTEAMENTO MR/AVILA/CARVALHO E LANHE, TRAVESSÃO ALTO SÃO ROQUE, ENGENHO NOVO, FAZENDA DAS P	35.682,40	
04/03/2024	5224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1316 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 94,90 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 02/06 A 21/06/2023 E DE 08/02 A 21/02/2024. (FUNDOS DA ESTRADA DO LOTEAMENTO MR/AVILA/CARVALHO E LANHE, TRAVESSÃO ALTO SÃO ROQUE, ENGENHO NOVO, FAZENDA DAS P		35.682,40
04/03/2024	5224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1316 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 94,90 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 02/06 A 21/06/2023 E DE 08/02 A 21/02/2024. (FUNDOS DA ESTRADA DO LOTEAMENTO MR/AVILA/CARVALHO E LANHE, TRAVESSÃO ALTO SÃO ROQUE, ENGENHO NOVO, FAZENDA DAS P	35.682,40	
04/03/2024	5224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1316 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 94,90 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 02/06 A 21/06/2023 E DE 08/02 A 21/02/2024. (FUNDOS DA ESTRADA DO LOTEAMENTO MR/AVILA/CARVALHO E LANHE, TRAVESSÃO ALTO SÃO ROQUE, ENGENHO NOVO, FAZENDA DAS P		35.682,40
04/03/2024	5225	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1317 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.832,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1317 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.832,90
04/03/2024	5225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1317 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.832,90	
04/03/2024	5225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1317 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.832,90
04/03/2024	5226	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1318 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 D	50.147,05	
04/03/2024	5226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1318 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 D		50.147,05
04/03/2024	5226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1318 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 D	50.147,05	
04/03/2024	5226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1318 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO		50.147,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 D		
04/03/2024	5227	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1319 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	
04/03/2024	5227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1319 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.133,16
04/03/2024	5227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1319 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	
04/03/2024	5227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1319 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.133,16
04/03/2024	5228	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1320 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	4.815,93	
04/03/2024	5228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1320 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		4.815,93
04/03/2024	5228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1320 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.	4.815,93	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TA 005 DE 16/06/2023..		
04/03/2024	5228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1320 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		4.815,93
04/03/2024	5229	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1321 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	19.698,10	
04/03/2024	5229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1321 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		19.698,10
04/03/2024	5229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1321 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	19.698,10	
04/03/2024	5229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1321 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		19.698,10
04/03/2024	5230	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1322 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	11.312,71	
04/03/2024	5230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1322 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		11.312,71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1322 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	11.312,71	
04/03/2024	5230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1322 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		11.312,71
04/03/2024	5231	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1323 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	27.795,47	
04/03/2024	5231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1323 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		27.795,47
04/03/2024	5231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1323 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	27.795,47	
04/03/2024	5231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1323 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		27.795,47
04/03/2024	5232	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1324 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	250.862,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTA		
04/03/2024	5232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1324 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTA		250.862,74
04/03/2024	5232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1324 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTA	250.862,74	
04/03/2024	5232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1324 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTA		250.862,74
04/03/2024	5233	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1325 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.699,74	
04/03/2024	5233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1325 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.699,74
04/03/2024	5233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1325 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.699,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1325 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.699,74
04/03/2024	5234	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1326 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903101000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TROFÉUS PARA ENTREGA AOS EXPOSITORES DE CARROS ANTIGOS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	600,00	
04/03/2024	5234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1326 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903101000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TROFÉUS PARA ENTREGA AOS EXPOSITORES DE CARROS ANTIGOS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		600,00
04/03/2024	5234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1326 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903101000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TROFÉUS PARA ENTREGA AOS EXPOSITORES DE CARROS ANTIGOS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	600,00	
04/03/2024	5234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1326 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903101000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TROFÉUS PARA ENTREGA AOS EXPOSITORES DE CARROS ANTIGOS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		600,00
04/03/2024	5235	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1327 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (ANTÚRIO), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DA SRA. MARISA APARECIDA BONATO ZÓCOLI, SERVIDORA PÚBLICA QUE ATUOU POR 34 ANOS NA PREFEITURA DE CAPINZAL..	170,00	
04/03/2024	5235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1327 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (ANTÚRIO), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DA SRA. MARISA APARECIDA BONATO ZÓCOLI, SERVIDORA PÚBLICA QUE ATUOU POR 34 ANOS NA PREFEITURA DE CAPINZAL..		170,00
04/03/2024	5235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1327 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (ANTÚRIO), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DA SRA. MARISA APARECIDA BONATO ZÓCOLI, SERVIDORA PÚBLICA QUE ATUOU POR 34 ANOS NA PREFEITURA DE CAPINZAL..	170,00	
04/03/2024	5235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1327 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (ANTÚRIO), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DA SRA. MARISA		170,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APARECIDA BONATO ZÓCOLI, SERVIDORA PÚBLICA QUE ATUOU POR 34 ANOS NA PREFEITURA DE CAPINZAL..		
04/03/2024	5236	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1328 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	1.489,69	
04/03/2024	5236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1328 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		1.489,69
04/03/2024	5236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1328 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	1.489,69	
04/03/2024	5236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1328 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903969000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DOS VEÍCULOS SPIN MMM 2375 E GOL MEL 2124, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		1.489,69
04/03/2024	5237	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1329 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO RPEFEITO MUNICIPAL..	820,31	
04/03/2024	5237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1329 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO RPEFEITO MUNICIPAL..		820,31
04/03/2024	5237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1329 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO RPEFEITO MUNICIPAL..	820,31	
04/03/2024	5237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1329 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903969000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO RPEFEITO MUNICIPAL..		820,31
04/03/2024	5238	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1330 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	4.470,00	
04/03/2024	5238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1330 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		4.470,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
04/03/2024	5238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1330 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	4.470,00	
04/03/2024	5238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1330 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VIGÊNCIA NO PERÍODO DE 23/02/2024 A 22/02/2025, DOS VEÍCULOS ONIX REB3E56, VOYAGE MKQ 2729, KWID RLI1E09, ARGO RYD2A08 E LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		4.470,00
04/03/2024	5239	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1331 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/2021 - SCC 12291/2021, RECURSO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 009, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	25.244,44	
04/03/2024	5239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1331 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/2021 - SCC 12291/2021, RECURSO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 009, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		25.244,44
04/03/2024	5239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1331 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/2021 - SCC 12291/2021, RECURSO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 009, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	25.244,44	
04/03/2024	5239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1331 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/2021 - SCC 12291/2021, RECURSO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 009, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		25.244,44
04/03/2024	5240	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1332 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, INSETICIDA AEROSOL, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO PROFISSIONAL, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO,	1.330,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VASSOURA DE NYLON, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVI[ARIA MUNICIPAL E S		
04/03/2024	5240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1332 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, INSETICIDA AEROSOL, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO PROFISSIONAL, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVI[ARIA MUNICIPAL E S		1.330,22
04/03/2024	5240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1332 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, INSETICIDA AEROSOL, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO PROFISSIONAL, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVI[ARIA MUNICIPAL E S	1.330,22	
04/03/2024	5240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1332 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, INSETICIDA AEROSOL, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO PROFISSIONAL, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVI[ARIA MUNICIPAL E S		1.330,22
04/03/2024	5241	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1333 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO EMBAIXO DO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	290,00	
04/03/2024	5241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1333 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO EMBAIXO DO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		290,00
04/03/2024	5241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1333 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO EMBAIXO DO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	290,00	
04/03/2024	5241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1333 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO EMBAIXO DO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		290,00
04/03/2024	5242	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..	626,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..		626,70
04/03/2024	5242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..	626,70	
04/03/2024	5242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..		626,70
04/03/2024	5243	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1335 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA CHASSI, ROLAMENTO, FERRO, RETENTOR, ELETRODO SOLDA MIG, ARRUELAS, PARAFUSO, COLA SELANTE, LIXA DE OXICORTE, FAXAS SERRILHADAS, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA DE FORRAGEM J	2.254,60	
04/03/2024	5243	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1335 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA CHASSI, ROLAMENTO, FERRO, RETENTOR, ELETRODO SOLDA MIG, ARRUELAS, PARAFUSO, COLA SELANTE, LIXA DE OXICORTE, FAXAS SERRILHADAS, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA DE FORRAGEM J		2.254,60
04/03/2024	5243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1335 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA CHASSI, ROLAMENTO, FERRO, RETENTOR, ELETRODO SOLDA MIG, ARRUELAS, PARAFUSO, COLA SELANTE, LIXA DE OXICORTE, FAXAS SERRILHADAS, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA DE FORRAGEM J	2.254,60	
04/03/2024	5243	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1335 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA CHASSI, ROLAMENTO, FERRO, RETENTOR, ELETRODO SOLDA MIG, ARRUELAS, PARAFUSO, COLA SELANTE, LIXA DE OXICORTE, FAXAS SERRILHADAS, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA DE FORRAGEM J		2.254,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5244	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1336 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REVISAR REDUTORA, ENDIREITAR SUPORTE REDUTORA, ABRIR FACA PARA AFIAR, CONSERTAR SEPARADOR DE LINHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR CRUZETAS, REVISAR REDUTORAS, PRATOS, CARDAN E ENDIREITAR TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TROCAR F	8.059,50	
04/03/2024	5244	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1336 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REVISAR REDUTORA, ENDIREITAR SUPORTE REDUTORA, ABRIR FACA PARA AFIAR, CONSERTAR SEPARADOR DE LINHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR CRUZETAS, REVISAR REDUTORAS, PRATOS, CARDAN E ENDIREITAR TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TROCAR F		8.059,50
04/03/2024	5244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1336 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REVISAR REDUTORA, ENDIREITAR SUPORTE REDUTORA, ABRIR FACA PARA AFIAR, CONSERTAR SEPARADOR DE LINHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR CRUZETAS, REVISAR REDUTORAS, PRATOS, CARDAN E ENDIREITAR TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TROCAR F	8.059,50	
04/03/2024	5244	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1336 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REVISAR REDUTORA, ENDIREITAR SUPORTE REDUTORA, ABRIR FACA PARA AFIAR, CONSERTAR SEPARADOR DE LINHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR CRUZETAS, REVISAR REDUTORAS, PRATOS, CARDAN E ENDIREITAR TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, TROCAR F		8.059,50
04/03/2024	5245	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1337 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..	370,00	
04/03/2024	5245	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1337 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..		370,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1337 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..	370,00	
04/03/2024	5245	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1337 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..		370,00
04/03/2024	5246	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1338 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS PARA UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
04/03/2024	5246	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1338 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS PARA UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
04/03/2024	5246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1338 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS PARA UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
04/03/2024	5246	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1338 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS PARA UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
04/03/2024	5247	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1339 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE RADIADOR DA PATROLA CATERPILLAR 12/H03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	180,00	
04/03/2024	5247	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1339 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE RADIADOR DA PATROLA CATERPILLAR 12/H03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		180,00
04/03/2024	5247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1339 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE RADIADOR DA PATROLA CATERPILLAR 12/H03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5247	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1339 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE RADIADOR DA PATROLA CATERPILLAR 12/H03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		180,00
04/03/2024	5248	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1340 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903044000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LOVA CAPINZAL..	30,00	
04/03/2024	5248	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1340 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903044000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LOVA CAPINZAL..		30,00
04/03/2024	5248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1340 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903044000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LOVA CAPINZAL..	30,00	
04/03/2024	5248	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1340 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903044000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LOVA CAPINZAL..		30,00
04/03/2024	5249	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1341 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA UTILIZAÇÃO DOS BOMBEIROS EM OCORRÊNCIAS E ATIVIDADES REALIZADAS, CÓPIA DE CHAVES E FECHO ROLETE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	110,55	
04/03/2024	5249	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1341 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA UTILIZAÇÃO DOS BOMBEIROS EM OCORRÊNCIAS E ATIVIDADES REALIZADAS, CÓPIA DE CHAVES E FECHO ROLETE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		110,55
04/03/2024	5249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1341 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA UTILIZAÇÃO DOS BOMBEIROS EM OCORRÊNCIAS E ATIVIDADES REALIZADAS, CÓPIA DE CHAVES E FECHO ROLETE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	110,55	
04/03/2024	5249	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1341 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA UTILIZAÇÃO DOS BOMBEIROS EM OCORRÊNCIAS E ATIVIDADES REALIZADAS, CÓPIA DE CHAVES E FECHO ROLETE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		110,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5250	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1342 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903099010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GARRAFÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	103,06	
04/03/2024	5250	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1342 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903099010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GARRAFÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		103,06
04/03/2024	5250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1342 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903099010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GARRAFÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	103,06	
04/03/2024	5250	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1342 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903099010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GARRAFÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		103,06
04/03/2024	5251	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1343 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO DE MADEIRA PICARETA, CÂMARA DE AR, DOBRADIÇA FERRO, MARRETA, PARAFUSO, PNEU DE CARRINHO DE MÃO, PITÃO PARA BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONCERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	268,46	
04/03/2024	5251	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1343 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO DE MADEIRA PICARETA, CÂMARA DE AR, DOBRADIÇA FERRO, MARRETA, PARAFUSO, PNEU DE CARRINHO DE MÃO, PITÃO PARA BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONCERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		268,46
04/03/2024	5251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1343 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO DE MADEIRA PICARETA, CÂMARA DE AR, DOBRADIÇA FERRO, MARRETA, PARAFUSO, PNEU DE CARRINHO DE MÃO, PITÃO PARA BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONCERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	268,46	
04/03/2024	5251	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1343 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO DE MADEIRA PICARETA, CÂMARA DE AR, DOBRADIÇA FERRO, MARRETA, PARAFUSO, PNEU DE CARRINHO DE MÃO, PITÃO PARA BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONCERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		268,46
04/03/2024	5252	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1344 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACHEPOT IMBUIA, CAPIM, PICK VERDE, FOLHA, MATERIAS UTILIZADOS PARA	637,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENFEITE NO GABINETE DA VICE-PREFEITA PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINSTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..		
04/03/2024	5252	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1344 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACHEPOT IMBUIA, CAPIM, PICK VERDE, FOLHA, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NO GABINETE DA VICE-PREFEITA PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINSTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..		637,00
04/03/2024	5252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1344 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACHEPOT IMBUIA, CAPIM, PICK VERDE, FOLHA, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NO GABINETE DA VICE-PREFEITA PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINSTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..	637,00	
04/03/2024	5252	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1344 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACHEPOT IMBUIA, CAPIM, PICK VERDE, FOLHA, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NO GABINETE DA VICE-PREFEITA PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINSTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..		637,00
04/03/2024	5253	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1345 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 2º RODEIO CRIOULO DO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 01 A 03 D EMARÇO DE 2024..	350,00	
04/03/2024	5253	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1345 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 2º RODEIO CRIOULO DO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 01 A 03 D EMARÇO DE 2024..		350,00
04/03/2024	5253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1345 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 2º RODEIO CRIOULO DO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 01 A 03 D EMARÇO DE 2024..	350,00	
04/03/2024	5253	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1345 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 2º RODEIO CRIOULO DO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 01 A 03 D EMARÇO DE 2024..		350,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5254	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1346 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	77,99	
04/03/2024	5254	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1346 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		77,99
04/03/2024	5254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1346 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	77,99	
04/03/2024	5254	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1346 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		77,99
04/03/2024	5255	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1347 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	1.692,00	
04/03/2024	5255	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1347 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		1.692,00
04/03/2024	5255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1347 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CIN	1.692,00	
04/03/2024	5255	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1347 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA		1.692,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CIN		
04/03/2024	5256	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1348 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITORE CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE	997,00	
04/03/2024	5256	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1348 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITORE CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE		997,00
04/03/2024	5256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1348 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITORE CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE	997,00	
04/03/2024	5256	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1348 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITORE CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE		997,00
04/03/2024	5257	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1349 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA INTERATIVA COM TAMANHO DE 80 A 89 POLEGADAS, COM MÓDULO OPS INTEGRADO, MARCA SAMSUNG WAC 86+OPS GIADAS PC612, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	18.484,00	
04/03/2024	5257	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1349 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA INTERATIVA COM TAMANHO DE 80 A 89 POLEGADAS, COM MÓDULO OPS INTEGRADO, MARCA SAMSUNG WAC 86+OPS GIADAS PC612, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO		18.484,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0088/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		
04/03/2024	5257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1349 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA INTERATIVA COM TAMANHO DE 80 A 89 POLEGADAS, COM MÓDULO OPS INTEGRADO, MARCA SAMSUNG WAC 86+OPS GIADAS PC612, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	18.484,00	
04/03/2024	5257	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1349 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) TELA INTERATIVA COM TAMANHO DE 80 A 89 POLEGADAS, COM MÓDULO OPS INTEGRADO, MARCA SAMSUNG WAC 86+OPS GIADAS PC612, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		18.484,00
04/03/2024	5258	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1350 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CANETA PARA USO EM TELAS INTERATIVAS, MARCA RENTAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE SUPORTE PARA TELA INTERATIVA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000309, DE RESPONSABILIDAD	40,00	
04/03/2024	5258	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1350 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CANETA PARA USO EM TELAS INTERATIVAS, MARCA RENTAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE SUPORTE PARA TELA INTERATIVA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000309, DE RESPONSABILIDAD		40,00
04/03/2024	5258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1350 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CANETA PARA USO EM TELAS INTERATIVAS, MARCA RENTAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE SUPORTE PARA TELA INTERATIVA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000309, DE RESPONSABILIDAD	40,00	
04/03/2024	5258	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1350 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) CANETA PARA USO EM TELAS INTERATIVAS, MARCA RENTAL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE SUPORTE PARA TELA INTERATIVA PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE REUNIÕES DO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000309, DE RESPONSABILIDAD		40,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5259	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1351 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, BISCOITO DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	3.036,60	
04/03/2024	5259	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1351 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, BISCOITO DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		3.036,60
04/03/2024	5259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1351 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, BISCOITO DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN	3.036,60	
04/03/2024	5259	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1351 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, BISCOITO DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARIN		3.036,60
04/03/2024	5260	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1352 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	342,00	
04/03/2024	5260	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1352 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		342,00
04/03/2024	5260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1352 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,	342,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/03/2024	5260	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1352 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		342,00
04/03/2024	5261	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1353 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.422,90	
04/03/2024	5261	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1353 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.422,90
04/03/2024	5261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1353 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.422,90	
04/03/2024	5261	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1353 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, MACARRÃO DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.422,90
04/03/2024	5262	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1354 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	705,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5262	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1354 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		705,60
04/03/2024	5262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1354 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	705,60	
04/03/2024	5262	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1354 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		705,60
04/03/2024	5263	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1355 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.045,44	
04/03/2024	5263	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1355 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.045,44
04/03/2024	5263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1355 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.045,44	
04/03/2024	5263	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1355 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO		1.045,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
04/03/2024	5264	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1356 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.385,84	
04/03/2024	5264	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1356 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.385,84
04/03/2024	5264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1356 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.385,84	
04/03/2024	5264	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1356 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, MACARRÃO DE FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001050, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.385,84
04/03/2024	5265	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1357 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	239,04	
04/03/2024	5265	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1357 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,04
04/03/2024	5265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1357 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	239,04	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
04/03/2024	5265	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1357 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MACARRÃO COM OVOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000021, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		239,04
04/03/2024	5266	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1358 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO NO ATO OFICIAL DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	400,00	
04/03/2024	5266	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1358 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO NO ATO OFICIAL DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		400,00
04/03/2024	5266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1358 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO NO ATO OFICIAL DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	400,00	
04/03/2024	5266	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1358 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO NO ATO OFICIAL DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		400,00
04/03/2024	5267	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	3.382,00	
04/03/2024	5267	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		3.382,00
04/03/2024	5267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	3.382,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5267	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		3.382,00
04/03/2024	5268	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1361 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL HILÁRIO CHIAMOLERA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, BEM COMO ASSESSORANDO JURIDICAMENTE VIA REMO	625,00	
04/03/2024	5268	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1361 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL HILÁRIO CHIAMOLERA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, BEM COMO ASSESSORANDO JURIDICAMENTE VIA REMO		625,00
04/03/2024	5268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1361 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL HILÁRIO CHIAMOLERA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, BEM COMO ASSESSORANDO JURIDICAMENTE VIA REMO	625,00	
04/03/2024	5268	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1361 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL HILÁRIO CHIAMOLERA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, BEM COMO ASSESSORANDO JURIDICAMENTE VIA REMO		625,00
04/03/2024	5269	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1360 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO	400,00	
04/03/2024	5269	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1360 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR		400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO		
04/03/2024	5269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1360 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO	400,00	
04/03/2024	5269	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1360 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO		400,00
04/03/2024	5270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,69	
04/03/2024	5270	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,69
04/03/2024	5270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,69	
04/03/2024	5270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,69
04/03/2024	5270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,69	
04/03/2024	5270	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 475 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,69
04/03/2024	5270	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BUFFET TÉRMICO DE BANCADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA SARO/BMF622, MOBILIÁRIO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0	2.474,00	
04/03/2024	5270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BUFFET TÉRMICO DE BANCADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA SARO/BMF622, MOBILIÁRIO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0		2.474,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5270	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BUFFET TÉRMICO DE BANCADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA SARO/BMF622, MOBILIÁRIO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0	2.474,00	
04/03/2024	5270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BUFFET TÉRMICO DE BANCADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA SARO/BMF622, MOBILIÁRIO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0		2.474,00
04/03/2024	5270	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BUFFET TÉRMICO DE BANCADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA SARO/BMF622, MOBILIÁRIO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0	2.474,00	
04/03/2024	5270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 475 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BUFFET TÉRMICO DE BANCADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA SARO/BMF622, MOBILIÁRIO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0		2.474,00
04/03/2024	5271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,80	
04/03/2024	5271	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,80
04/03/2024	5271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,80	
04/03/2024	5271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,80
04/03/2024	5271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,80	
04/03/2024	5271	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 567 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,80
04/03/2024	5271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		99,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5271	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	99,80	
04/03/2024	5271	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	99,80	
04/03/2024	5271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		99,80
04/03/2024	5271	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	99,80	
04/03/2024	5271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		99,80
04/03/2024	5272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	
04/03/2024	5272	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
04/03/2024	5272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	
04/03/2024	5272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
04/03/2024	5272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,28	
04/03/2024	5272	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 566 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,28
04/03/2024	5272	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		109,70
04/03/2024	5272	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	109,70	
04/03/2024	5272	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do	109,70	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
04/03/2024	5272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		109,70
04/03/2024	5272	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	109,70	
04/03/2024	5272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		109,70
04/03/2024	5273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,39	
04/03/2024	5273	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,39
04/03/2024	5273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,39	
04/03/2024	5273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,39
04/03/2024	5273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,39	
04/03/2024	5273	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 979 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,39
04/03/2024	5273	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.866,64
04/03/2024	5273	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.866,64	
04/03/2024	5273	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	2.866,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
04/03/2024	5273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.866,64
04/03/2024	5273	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.866,64	
04/03/2024	5273	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.866,64
04/03/2024	5273	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.866,64	
04/03/2024	5273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 979 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.866,64
04/03/2024	5274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
04/03/2024	5274	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
04/03/2024	5274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
04/03/2024	5274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
04/03/2024	5274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
04/03/2024	5274	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 626 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
04/03/2024	5274	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
04/03/2024	5274	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
04/03/2024	5274	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
04/03/2024	5274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
04/03/2024	5274	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	129,90	
04/03/2024	5274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		129,90
04/03/2024	5275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8154 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.116,51	
04/03/2024	5275	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8154 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.116,51
04/03/2024	5275	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8154 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.116,51	
04/03/2024	5275	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8154 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.116,51
04/03/2024	5275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8154 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	7.116,51	
04/03/2024	5275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8154 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		7.116,51
04/03/2024	5275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	776,35	
04/03/2024	5275	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		776,35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
04/03/2024	5275	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	776,35	
04/03/2024	5275	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		776,35
04/03/2024	5275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	776,35	
04/03/2024	5275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8154 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		776,35
04/03/2024	5275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8154 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.940,87	
04/03/2024	5275	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8154 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.940,87
04/03/2024	5275	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8154 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.940,87	
04/03/2024	5275	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8154 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.940,87
04/03/2024	5275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8154 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.940,87	
04/03/2024	5275	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8154 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.940,87
04/03/2024	5275	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000075 Perfuração e Instalação de Poços Artesianos	Liquidação do empenho nº 8154 da despesa nº 202 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, COMPREENDENDO POÇO E REDE ADUTORA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER, RECURSO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL..	64.695,55	
04/03/2024	5275	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8154 da despesa nº 202 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, COMPREENDENDO POÇO E REDE ADUTORA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER, RECURSO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL..		64.695,55
04/03/2024	5275	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8154 da despesa nº 202 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, COMPREENDENDO POÇO E REDE ADUTORA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER, RECURSO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL..	64.695,55	
04/03/2024	5275	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8154 da despesa nº 202 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO		64.695,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE POÇO TUBULAR COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, COMPREENDENDO POÇO E REDE ADUTORA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER, RECURSO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL..		
04/03/2024	5275	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8154 da despesa nº 202 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, COMPREENDENDO POÇO E REDE ADUTORA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER, RECURSO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL..	64.695,55	
04/03/2024	5275	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8154 da despesa nº 202 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, COMPREENDENDO POÇO E REDE ADUTORA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER, RECURSO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL..		64.695,55
04/03/2024	5275	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8154 da despesa nº 202 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, COMPREENDENDO POÇO E REDE ADUTORA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER, RECURSO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL..	64.695,55	
04/03/2024	5275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8154 da despesa nº 202 (07001.17.511.165.2087.44905191000000 - Perfuração e instalação de poços artesianos.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE POÇO TUBULAR COM SISTEMA DE BOMBEAMENTO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, COMPREENDENDO POÇO E REDE ADUTORA, PARA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DE LINHA LAURO MULLER, RECURSO TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA ESTADUAL..		64.695,55
04/03/2024	5276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,67	
04/03/2024	5276	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,67
04/03/2024	5276	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,67	
04/03/2024	5276	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,67
04/03/2024	5276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,67	
04/03/2024	5276	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3651 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,67
04/03/2024	5276	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS		267,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		
04/03/2024	5276	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	267,12	
04/03/2024	5276	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	267,12	
04/03/2024	5276	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		267,12
04/03/2024	5276	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E	267,12	
04/03/2024	5276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 E		267,12
04/03/2024	5277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,67	
04/03/2024	5277	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5277	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,67	
04/03/2024	5277	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,67
04/03/2024	5277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,67	
04/03/2024	5277	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5462 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,67
04/03/2024	5277	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		1.855,63
04/03/2024	5277	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	1.855,63	
04/03/2024	5277	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	1.855,63	
04/03/2024	5277	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		1.855,63
04/03/2024	5277	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI	1.855,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPI		1.855,63
04/03/2024	5278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,56	
04/03/2024	5278	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,56
04/03/2024	5278	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,56	
04/03/2024	5278	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,56
04/03/2024	5278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	64,56	
04/03/2024	5278	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 5463 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		64,56
04/03/2024	5278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		25.662,57
04/03/2024	5278	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	25.662,57	
04/03/2024	5278	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	25.662,57	
04/03/2024	5278	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA		25.662,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		
04/03/2024	5278	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	25.662,57	
04/03/2024	5278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		25.662,57
04/03/2024	5279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,94	
04/03/2024	5279	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,94
04/03/2024	5279	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,94	
04/03/2024	5279	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,94
04/03/2024	5279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	34,94	
04/03/2024	5279	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8038 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		34,94
04/03/2024	5279	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8038 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		13.886,69
04/03/2024	5279	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 8038 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO	13.886,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		
04/03/2024	5279	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8038 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	13.886,69	
04/03/2024	5279	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8038 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		13.886,69
04/03/2024	5279	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8038 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	13.886,69	
04/03/2024	5279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8038 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		13.886,69
04/03/2024	5280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,40	
04/03/2024	5280	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,40
04/03/2024	5280	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,40	
04/03/2024	5280	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,40
04/03/2024	5280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	62,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5280	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7624 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		62,40
04/03/2024	5280	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7624 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		24.807,69
04/03/2024	5280	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7624 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	24.807,69	
04/03/2024	5280	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7624 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	24.807,69	
04/03/2024	5280	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7624 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		24.807,69
04/03/2024	5280	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7624 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI	24.807,69	
04/03/2024	5280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7624 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALI		24.807,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,49	
04/03/2024	5281	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,49
04/03/2024	5281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,49	
04/03/2024	5281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,49
04/03/2024	5281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,49	
04/03/2024	5281	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 417 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,49
04/03/2024	5281	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		20.195,63
04/03/2024	5281	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	20.195,63	
04/03/2024	5281	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	20.195,63	
04/03/2024	5281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		20.195,63
04/03/2024	5281	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO	20.195,63	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		
04/03/2024	5281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 417 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		20.195,63
04/03/2024	5282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,88	
04/03/2024	5282	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,88
04/03/2024	5282	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,88	
04/03/2024	5282	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,88
04/03/2024	5282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,88	
04/03/2024	5282	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7916 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,88
04/03/2024	5282	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7916 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		1.542,08
04/03/2024	5282	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 7916 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	1.542,08	
04/03/2024	5282	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7916 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA	1.542,08	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		
04/03/2024	5282	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7916 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		1.542,08
04/03/2024	5282	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7916 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZ	1.542,08	
04/03/2024	5282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7916 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZ		1.542,08
04/03/2024	5283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,16	
04/03/2024	5283	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,16
04/03/2024	5283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,16	
04/03/2024	5283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,16
04/03/2024	5283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,16	
04/03/2024	5283	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 474 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,16
04/03/2024	5283	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		2.051,51
04/03/2024	5283	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	2.051,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		
04/03/2024	5283	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	2.051,51	
04/03/2024	5283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		2.051,51
04/03/2024	5283	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC	2.051,51	
04/03/2024	5283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 474 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNIC		2.051,51
04/03/2024	5284	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.565,30
04/03/2024	5284	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA	8.565,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
04/03/2024	5284	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.565,30	
04/03/2024	5284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.565,30
04/03/2024	5284	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.565,30	
04/03/2024	5284	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.565,30
04/03/2024	5284	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.565,30	
04/03/2024	5284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1285 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.565,30
04/03/2024	5285	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50035407920208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO WSJ COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA E EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50048017420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUT		44,98
04/03/2024	5285	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO	44,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50035407920208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO WSJ COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA E EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50048017420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUT		
04/03/2024	5285	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50035407920208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO WSJ COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA E EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50048017420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUT	44,98	
04/03/2024	5285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50035407920208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO WSJ COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA E EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50048017420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUT		44,98
04/03/2024	5285	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50035407920208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO WSJ COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA E EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50048017420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUT	44,98	
04/03/2024	5285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50035407920208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO WSJ COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA E EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50048017420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUT		44,98
04/03/2024	5286	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		560,00
04/03/2024	5286	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	560,00	
04/03/2024	5286	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE	560,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
04/03/2024	5286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		560,00
04/03/2024	5286	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	560,00	
04/03/2024	5286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1313 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		560,00
04/03/2024	5287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,90	
04/03/2024	5287	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,90
04/03/2024	5287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,90	
04/03/2024	5287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,90
04/03/2024	5287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,90	
04/03/2024	5287	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1314 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,90
04/03/2024	5287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		408,00
04/03/2024	5287	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	408,00	
04/03/2024	5287	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	408,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		408,00
04/03/2024	5287	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	408,00	
04/03/2024	5287	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		408,00
04/03/2024	5287	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	408,00	
04/03/2024	5287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1314 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		408,00
04/03/2024	5288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,13	
04/03/2024	5288	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,13
04/03/2024	5288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,13	
04/03/2024	5288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,13
04/03/2024	5288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,13	
04/03/2024	5288	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1315 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,13
04/03/2024	5288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		844,00
04/03/2024	5288	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	844,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5288	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	844,00	
04/03/2024	5288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		844,00
04/03/2024	5288	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	844,00	
04/03/2024	5288	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		844,00
04/03/2024	5288	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	844,00	
04/03/2024	5288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1315 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		844,00
04/03/2024	5289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	588,76	
04/03/2024	5289	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		588,76
04/03/2024	5289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	588,76	
04/03/2024	5289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		588,76
04/03/2024	5289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	588,76	
04/03/2024	5289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		588,76
04/03/2024	5289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.712,75	
04/03/2024	5289	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.712,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.712,75	
04/03/2024	5289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.712,75
04/03/2024	5289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.712,75	
04/03/2024	5289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.712,75
04/03/2024	5289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.070,47	
04/03/2024	5289	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.070,47
04/03/2024	5289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.070,47	
04/03/2024	5289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.070,47
04/03/2024	5289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.070,47	
04/03/2024	5289	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1316 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.070,47
04/03/2024	5289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 94,90 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 02/06 A 21/06/2023 E DE 08/02 A 21/02/2024. (FUNDOS DA ESTRADA DO LOTEAMENTO MR/AVILA/CARVALHO E LANHE, TRAVESSÃO ALTO SÃO ROQUE, ENGENHO NOVO,		35.682,40
04/03/2024	5289	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 94,90 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 02/06 A 21/06/2023 E DE 08/02 A 21/02/2024. (FUNDOS DA ESTRADA DO LOTEAMENTO MR/AVILA/CARVALHO E LANHE, TRAVESSÃO ALTO SÃO ROQUE, ENGENHO NOVO,	35.682,40	
04/03/2024	5289	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 94,90 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 02/06 A 21/06/2023 E DE 08/02 A 21/02/2024. (FUNDOS DA ESTRADA DO LOTEAMENTO MR/AVILA/CARVALHO E LANHE, TRAVESSÃO ALTO SÃO ROQUE, ENGENHO NOVO,	35.682,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 94,90 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 02/06 A 21/06/2023 E DE 08/02 A 21/02/2024. (FUNDOS DA ESTRADA DO LOTEAMENTO MR/AVILA/CARVALHO E LANHE, TRAVESSÃO ALTO SÃO ROQUE, ENGENHO NOVO,		35.682,40
04/03/2024	5289	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 94,90 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 02/06 A 21/06/2023 E DE 08/02 A 21/02/2024. (FUNDOS DA ESTRADA DO LOTEAMENTO MR/AVILA/CARVALHO E LANHE, TRAVESSÃO ALTO SÃO ROQUE, ENGENHO NOVO,	35.682,40	
04/03/2024	5289	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 94,90 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 02/06 A 21/06/2023 E DE 08/02 A 21/02/2024. (FUNDOS DA ESTRADA DO LOTEAMENTO MR/AVILA/CARVALHO E LANHE, TRAVESSÃO ALTO SÃO ROQUE, ENGENHO NOVO,		35.682,40
04/03/2024	5289	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 94,90 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 02/06 A 21/06/2023 E DE 08/02 A 21/02/2024. (FUNDOS DA ESTRADA DO LOTEAMENTO MR/AVILA/CARVALHO E LANHE, TRAVESSÃO ALTO SÃO ROQUE, ENGENHO NOVO,	35.682,40	
04/03/2024	5289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1316 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 94,90 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 02/06 A 21/06/2023 E DE 08/02 A 21/02/2024. (FUNDOS DA ESTRADA DO LOTEAMENTO MR/AVILA/CARVALHO E LANHE, TRAVESSÃO ALTO SÃO ROQUE, ENGENHO NOVO,		35.682,40
04/03/2024	5290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.832,90
04/03/2024	5290	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE	2.832,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
04/03/2024	5290	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.832,90	
04/03/2024	5290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.832,90
04/03/2024	5290	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.832,90	
04/03/2024	5290	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.832,90
04/03/2024	5290	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.832,90	
04/03/2024	5290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1317 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.832,90
04/03/2024	5291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E		50.147,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/		
04/03/2024	5291	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/	50.147,05	
04/03/2024	5291	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/	50.147,05	
04/03/2024	5291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/		50.147,05
04/03/2024	5291	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/	50.147,05	
04/03/2024	5291	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/		50.147,05
04/03/2024	5291	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/	50.147,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1318 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/		50.147,05
04/03/2024	5292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.133,16
04/03/2024	5292	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	
04/03/2024	5292	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	
04/03/2024	5292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.133,16
04/03/2024	5292	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	
04/03/2024	5292	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.133,16
04/03/2024	5292	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE	1.133,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
04/03/2024	5292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1319 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.133,16
04/03/2024	5293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		4.815,93
04/03/2024	5293	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	4.815,93	
04/03/2024	5293	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	4.815,93	
04/03/2024	5293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		4.815,93
04/03/2024	5293	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	4.815,93	
04/03/2024	5293	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022.		4.815,93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TA 005 DE 16/06/2023..		
04/03/2024	5293	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	4.815,93	
04/03/2024	5293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1320 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		4.815,93
04/03/2024	5294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		19.698,10
04/03/2024	5294	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	19.698,10	
04/03/2024	5294	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	19.698,10	
04/03/2024	5294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		19.698,10
04/03/2024	5294	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	19.698,10	
04/03/2024	5294	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE		19.698,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
04/03/2024	5294	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	19.698,10	
04/03/2024	5294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1321 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		19.698,10
04/03/2024	5295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		27.795,47
04/03/2024	5295	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	27.795,47	
04/03/2024	5295	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	27.795,47	
04/03/2024	5295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		27.795,47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5295	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	27.795,47	
04/03/2024	5295	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		27.795,47
04/03/2024	5295	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	27.795,47	
04/03/2024	5295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1323 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		27.795,47
04/03/2024	5296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME L		250.862,74
04/03/2024	5296	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME L	250.862,74	
04/03/2024	5296	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	250.862,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME L		
04/03/2024	5296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME L		250.862,74
04/03/2024	5296	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME L	250.862,74	
04/03/2024	5296	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME L		250.862,74
04/03/2024	5296	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME L	250.862,74	
04/03/2024	5296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1324 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME L		250.862,74
04/03/2024	5297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI		1.699,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
04/03/2024	5297	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.699,74	
04/03/2024	5297	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.699,74	
04/03/2024	5297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.699,74
04/03/2024	5297	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.699,74	
04/03/2024	5297	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.699,74
04/03/2024	5297	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.699,74	
04/03/2024	5297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1325 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.699,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (ANTÚRIO), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DA SRA. MARISA APARECIDA BONATO ZÓCOLI, SERVIDORA PÚBLICA QUE ATUOU POR 34 ANOS NA PREFEITURA DE CAPINZAL..		170,00
04/03/2024	5298	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (ANTÚRIO), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DA SRA. MARISA APARECIDA BONATO ZÓCOLI, SERVIDORA PÚBLICA QUE ATUOU POR 34 ANOS NA PREFEITURA DE CAPINZAL..	170,00	
04/03/2024	5298	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (ANTÚRIO), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DA SRA. MARISA APARECIDA BONATO ZÓCOLI, SERVIDORA PÚBLICA QUE ATUOU POR 34 ANOS NA PREFEITURA DE CAPINZAL..	170,00	
04/03/2024	5298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (ANTÚRIO), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DA SRA. MARISA APARECIDA BONATO ZÓCOLI, SERVIDORA PÚBLICA QUE ATUOU POR 34 ANOS NA PREFEITURA DE CAPINZAL..		170,00
04/03/2024	5298	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (ANTÚRIO), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DA SRA. MARISA APARECIDA BONATO ZÓCOLI, SERVIDORA PÚBLICA QUE ATUOU POR 34 ANOS NA PREFEITURA DE CAPINZAL..	170,00	
04/03/2024	5298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1327 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (ANTÚRIO), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DA SRA. MARISA APARECIDA BONATO ZÓCOLI, SERVIDORA PÚBLICA QUE ATUOU POR 34 ANOS NA PREFEITURA DE CAPINZAL..		170,00
04/03/2024	5299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	870,28	
04/03/2024	5299	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		870,28
04/03/2024	5299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	870,28	
04/03/2024	5299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		870,28
04/03/2024	5299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	870,28	
04/03/2024	5299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		870,28
04/03/2024	5299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	302,93	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5299	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		302,93
04/03/2024	5299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	302,93	
04/03/2024	5299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		302,93
04/03/2024	5299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	302,93	
04/03/2024	5299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		302,93
04/03/2024	5299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	237,35	
04/03/2024	5299	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		237,35
04/03/2024	5299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	237,35	
04/03/2024	5299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		237,35
04/03/2024	5299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	237,35	
04/03/2024	5299	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1331 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		237,35
04/03/2024	5299	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000089 Pavimentação Asfáltica Estrada Vicinal Municipal Trecho Distrito Alto Alegre Lindemberg	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/2021 - SCC 12291/2021, RECURSO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 009, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	25.244,44	
04/03/2024	5299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/2021 - SCC 12291/2021, RECURSO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 009, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		25.244,44
04/03/2024	5299	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/2021 - SCC 12291/2021, RECURSO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 009,	25.244,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		
04/03/2024	5299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/2021 - SCC 12291/2021, RECURSO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 009, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		25.244,44
04/03/2024	5299	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/2021 - SCC 12291/2021, RECURSO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 009, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	25.244,44	
04/03/2024	5299	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/2021 - SCC 12291/2021, RECURSO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 009, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		25.244,44
04/03/2024	5299	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/2021 - SCC 12291/2021, RECURSO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 009, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	25.244,44	
04/03/2024	5299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1331 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/2021 - SCC 12291/2021, RECURSO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 009, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		25.244,44
04/03/2024	5300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, INSETICIDA AEROSOL, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO PROFISSIONAL, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVI[ARIA		1.330,22
04/03/2024	5300	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, INSETICIDA AEROSOL, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO PROFISSIONAL,	1.330,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVI[ARIA		
04/03/2024	5300	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, INSETICIDA AEROSOL, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO PROFISSIONAL, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVI[ARIA	1.330,22	
04/03/2024	5300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, INSETICIDA AEROSOL, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO PROFISSIONAL, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVI[ARIA		1.330,22
04/03/2024	5300	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, INSETICIDA AEROSOL, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO PROFISSIONAL, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVI[ARIA	1.330,22	
04/03/2024	5300	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, INSETICIDA AEROSOL, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO PROFISSIONAL, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVI[ARIA		1.330,22
04/03/2024	5300	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, INSETICIDA AEROSOL, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO PROFISSIONAL, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVI[ARIA	1.330,22	
04/03/2024	5300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1332 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, INSETICIDA AEROSOL, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO PROFISSIONAL, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA		1.330,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVI[ARIA		
04/03/2024	5301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO EMBAIXO DO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		290,00
04/03/2024	5301	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO EMBAIXO DO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	290,00	
04/03/2024	5301	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO EMBAIXO DO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	290,00	
04/03/2024	5301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO EMBAIXO DO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		290,00
04/03/2024	5301	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO EMBAIXO DO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	290,00	
04/03/2024	5301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1333 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO EMBAIXO DO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		290,00
04/03/2024	5302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL HILÁRIO CHIAMOLERA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, BEM COMO ASSESSORANDO JURIDICA		625,00
04/03/2024	5302	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL HILÁRIO CHIAMOLERA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, BEM COMO ASSESSORANDO JURIDICA	625,00	
04/03/2024	5302	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL HILÁRIO CHIAMOLERA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, BEM COMO ASSESSORANDO JURIDICA	625,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL HILÁRIO CHIAMOLERA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, BEM COMO ASSESSORANDO JURIDICA		625,00
04/03/2024	5302	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL HILÁRIO CHIAMOLERA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, BEM COMO ASSESSORANDO JURIDICA	625,00	
04/03/2024	5302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1361 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL HILÁRIO CHIAMOLERA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, BEM COMO ASSESSORANDO JURIDICA		625,00
04/03/2024	5303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,23	
04/03/2024	5303	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,23
04/03/2024	5303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,23	
04/03/2024	5303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,23
04/03/2024	5303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,23	
04/03/2024	5303	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 980 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,23
04/03/2024	5303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		19,98
04/03/2024	5303	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	19,98	
04/03/2024	5303	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	19,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
04/03/2024	5303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		19,98
04/03/2024	5303	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	19,98	
04/03/2024	5303	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		19,98
04/03/2024	5303	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	19,98	
04/03/2024	5303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 980 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		19,98
04/03/2024	5304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2024, CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO 06/2020 A SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES.		194,60
04/03/2024	5304	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2024, CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO 06/2020 A SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES.	194,60	
04/03/2024	5304	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2024, CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO 06/2020 A SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES.	194,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2024, CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO 06/2020 A SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES.		194,60
04/03/2024	5304	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2024, CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO 06/2020 A SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES.	194,60	
04/03/2024	5304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 531 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2024, CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO 06/2020 A SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES.		194,60
04/03/2024	5305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		194,60
04/03/2024	5305	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	194,60	
04/03/2024	5305	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	194,60	
04/03/2024	5305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		194,60
04/03/2024	5305	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	194,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 532 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		194,60
04/03/2024	5306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0024/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		194,60
04/03/2024	5306	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0024/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	194,60	
04/03/2024	5306	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0024/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	194,60	
04/03/2024	5306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0024/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		194,60
04/03/2024	5306	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0024/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	194,60	
04/03/2024	5306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1090 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0024/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		194,60
04/03/2024	5307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINET		400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5307	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINET	400,00	
04/03/2024	5307	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINET	400,00	
04/03/2024	5307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINET		400,00
04/03/2024	5307	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINET	400,00	
04/03/2024	5307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1360 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINET		400,00
04/03/2024	5308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.700,00
04/03/2024	5308	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.700,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5308	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.700,00	
04/03/2024	5308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.700,00
04/03/2024	5308	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	3.700,00	
04/03/2024	5308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1133 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 9X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO EM FRENTE A RODOVIÁRIA MUNICIPAL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		3.700,00
04/03/2024	5309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 5X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.300,00
04/03/2024	5309	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 5X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.300,00	
04/03/2024	5309	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 5X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.300,00	
04/03/2024	5309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 5X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.300,00
04/03/2024	5309	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) OUTDOOR 5X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.300,00	
04/03/2024	5309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1134 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS)		2.300,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OUTDOOR 5X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADOS, PARA COLOCAÇÃO NAS PROXIMIDADES DA DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL, PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
04/03/2024	5310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 10X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO NO FUNDO DO PALCO PARA AS AUTORIDADES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.350,00
04/03/2024	5310	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 10X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO NO FUNDO DO PALCO PARA AS AUTORIDADES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.350,00	
04/03/2024	5310	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 10X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO NO FUNDO DO PALCO PARA AS AUTORIDADES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.350,00	
04/03/2024	5310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 10X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO NO FUNDO DO PALCO PARA AS AUTORIDADES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.350,00
04/03/2024	5310	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 10X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO NO FUNDO DO PALCO PARA AS AUTORIDADES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.350,00	
04/03/2024	5310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1135 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) OUTDOOR 10X3M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, PARA COLOCAÇÃO NO FUNDO DO PALCO PARA AS AUTORIDADES, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.350,00
04/03/2024	5311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BRACKDROP (PAINEL PARA FOTOGRAFIAS) 3X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.890,00
04/03/2024	5311	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BRACKDROP (PAINEL PARA FOTOGRAFIAS) 3X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE	1.890,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
04/03/2024	5311	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BRACKDROP (PAINEL PARA FOTOGRAFIAS) 3X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.890,00	
04/03/2024	5311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BRACKDROP (PAINEL PARA FOTOGRAFIAS) 3X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.890,00
04/03/2024	5311	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BRACKDROP (PAINEL PARA FOTOGRAFIAS) 3X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.890,00	
04/03/2024	5311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1136 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) BRACKDROP (PAINEL PARA FOTOGRAFIAS) 3X2,5M EM LONA IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADO, UTILIZADO NA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.890,00
04/03/2024	5312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 60X30CM UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO DO BOLO OFERTADO PARA A COMUNIDADE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		600,00
04/03/2024	5312	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 60X30CM UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO DO BOLO OFERTADO PARA A COMUNIDADE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	600,00	
04/03/2024	5312	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 60X30CM UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO DO BOLO OFERTADO PARA A COMUNIDADE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	600,00	
04/03/2024	5312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 60X30CM UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO DO BOLO OFERTADO PARA A COMUNIDADE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5312	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 60X30CM UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO DO BOLO OFERTADO PARA A COMUNIDADE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	600,00	
04/03/2024	5312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1137 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 60X30CM UTILIZADAS PARA DECORAÇÃO DO BOLO OFERTADO PARA A COMUNIDADE NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		600,00
04/03/2024	5313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 1,2X1M, ADESIVADAS FRENTE E VERSO, COM IMPRESSÃO COLORIDA, UTILIZADAS COMO MÓBILE PARA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.100,00
04/03/2024	5313	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 1,2X1M, ADESIVADAS FRENTE E VERSO, COM IMPRESSÃO COLORIDA, UTILIZADAS COMO MÓBILE PARA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.100,00	
04/03/2024	5313	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 1,2X1M, ADESIVADAS FRENTE E VERSO, COM IMPRESSÃO COLORIDA, UTILIZADAS COMO MÓBILE PARA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.100,00	
04/03/2024	5313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 1,2X1M, ADESIVADAS FRENTE E VERSO, COM IMPRESSÃO COLORIDA, UTILIZADAS COMO MÓBILE PARA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.100,00
04/03/2024	5313	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 1,2X1M, ADESIVADAS FRENTE E VERSO, COM IMPRESSÃO COLORIDA, UTILIZADAS COMO MÓBILE PARA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	2.100,00	
04/03/2024	5313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1138 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS EM PVC 2MM 1,2X1M, ADESIVADAS FRENTE E VERSO, COM IMPRESSÃO COLORIDA, UTILIZADAS COMO MÓBILE PARA DECORAÇÃO DO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		2.100,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA, 4X1,5M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA COMO DECORAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		980,00
04/03/2024	5314	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA, 4X1,5M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA COMO DECORAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	980,00	
04/03/2024	5314	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA, 4X1,5M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA COMO DECORAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	980,00	
04/03/2024	5314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA, 4X1,5M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA COMO DECORAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		980,00
04/03/2024	5314	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA, 4X1,5M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA COMO DECORAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	980,00	
04/03/2024	5314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1139 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXAS EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA, 4X1,5M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA COMO DECORAÇÃO NO CENTRO MULTIUSO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		980,00
04/03/2024	5315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA 3,5X1,2M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA NA ENTRADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO INFORMATIVO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		380,00
04/03/2024	5315	3.3.1.1.1.15.00.00.00.000000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA 3,5X1,2M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA NA ENTRADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO INFORMATIVO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	380,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5315	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA 3,5X1,2M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA NA ENTRADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO INFORMATIVO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	380,00	
04/03/2024	5315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA 3,5X1,2M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA NA ENTRADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO INFORMATIVO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		380,00
04/03/2024	5315	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA 3,5X1,2M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA NA ENTRADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO INFORMATIVO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	380,00	
04/03/2024	5315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1140 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903015000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA COM IMPRESSÃO COLORIDA 3,5X1,2M, IMPRESSA DIGITALMENTE, INSTALADA NA ENTRADA DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COMO INFORMATIVO DO PROJETO DE REVITALIZAÇÃO DA ÁREA, NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		380,00
04/03/2024	5316	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 100/2024 ref. a Compras e Serviços	50.748,00	
04/03/2024	5316	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 100/2024 ref. a Compras e Serviços		50.748,00
04/03/2024	5317	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 101/2024 ref. a Compras e Serviços	198.143,00	
04/03/2024	5317	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 101/2024 ref. a Compras e Serviços		198.143,00
04/03/2024	5318	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 102/2024 ref. a Compras e Serviços	13.875,00	
04/03/2024	5318	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 102/2024 ref. a Compras e Serviços		13.875,00
04/03/2024	5319	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 103/2024 ref. a Compras e Serviços	95.592,00	
04/03/2024	5319	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 103/2024 ref. a Compras e Serviços		95.592,00
04/03/2024	5320	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 104/2024 ref. a Compras e Serviços	291.505,00	
04/03/2024	5320	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 104/2024 ref. a Compras e Serviços		291.505,00
04/03/2024	5321	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 105/2024 ref. a Compras e Serviços	14.430,00	
04/03/2024	5321	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 105/2024 ref. a Compras e Serviços		14.430,00
04/03/2024	5322	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 106/2024 ref. a Compras e Serviços	400.706,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
04/03/2024	5322	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 106/2024 ref. a Compras e Serviços		400.706,00
04/03/2024	5323	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 107/2024 ref. a Compras e Serviços	519.577,00	
04/03/2024	5323	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 107/2024 ref. a Compras e Serviços		519.577,00
04/03/2024	5324	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 108/2024 ref. a Compras e Serviços	48.580,00	
04/03/2024	5324	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 108/2024 ref. a Compras e Serviços		48.580,00
04/03/2024	5325	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 109/2024 ref. a Compras e Serviços	89.652,00	
04/03/2024	5325	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 109/2024 ref. a Compras e Serviços		89.652,00
04/03/2024	5326	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 110/2024 ref. a Compras e Serviços	172.859,00	
04/03/2024	5326	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 110/2024 ref. a Compras e Serviços		172.859,00
04/03/2024	5327	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 111/2024 ref. a Compras e Serviços	493.040,00	
04/03/2024	5327	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 111/2024 ref. a Compras e Serviços		493.040,00
04/03/2024	5328	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 112/2024 ref. a Compras e Serviços	108.786,00	
04/03/2024	5328	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 112/2024 ref. a Compras e Serviços		108.786,00
04/03/2024	5329	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 113/2024 ref. a Compras e Serviços	126.684,00	
04/03/2024	5329	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 113/2024 ref. a Compras e Serviços		126.684,00
05/03/2024	5330	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1362 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 001, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022, BANCO DO BRASIL C/C 57.916-5	2.457,50	
05/03/2024	5330	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1362 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 001, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022, BANCO DO BRASIL C/C 57.916-5		2.457,50
05/03/2024	5330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1362 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 001, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022, BANCO DO BRASIL C/C 57.916-5	2.457,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	5330	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1362 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 001, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022, BANCO DO BRASIL C/C 57.916-5		2.457,50
05/03/2024	5331	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1365 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM RETORNO DE BRASÍLIA/DF A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, NO PERÍODO VESPERTINO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICI	200,00	
05/03/2024	5331	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1365 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM RETORNO DE BRASÍLIA/DF A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, NO PERÍODO VESPERTINO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICI		200,00
05/03/2024	5331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1365 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM RETORNO DE BRASÍLIA/DF A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, NO PERÍODO VESPERTINO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICI	200,00	
05/03/2024	5331	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1365 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM RETORNO DE BRASÍLIA/DF A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, NO PERÍODO VESPERTINO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICI		200,00
05/03/2024	5332	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1363 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SR. VALDIR CO	86,90	
05/03/2024	5332	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1363 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR		86,90

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SR. VALDIR CO		
05/03/2024	5332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1363 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SR. VALDIR CO	86,90	
05/03/2024	5332	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1363 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SR. VALDIR CO		86,90
05/03/2024	5333	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1364 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE E PEDRA DO AFIADOR PARA AFIAR AS FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, AS FACAS PRECISAM SER AFIADAS POIS SÃO RESPONSÁVEIS POR PICAR O MILHO DURANTE A SILAGEM..	315,00	
05/03/2024	5333	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1364 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE E PEDRA DO AFIADOR PARA AFIAR AS FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, AS FACAS PRECISAM SER AFIADAS POIS SÃO RESPONSÁVEIS POR PICAR O MILHO DURANTE A SILAGEM..		315,00
05/03/2024	5333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1364 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE E PEDRA DO AFIADOR PARA AFIAR AS FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, AS FACAS PRECISAM SER AFIADAS POIS SÃO RESPONSÁVEIS POR PICAR O MILHO DURANTE A SILAGEM..	315,00	
05/03/2024	5333	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1364 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE E PEDRA DO AFIADOR PARA AFIAR AS FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, AS FACAS PRECISAM SER AFIADAS POIS SÃO RESPONSÁVEIS POR PICAR O MILHO DURANTE A SILAGEM..		315,00
05/03/2024	5334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	61,15	
05/03/2024	5334	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		61,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
05/03/2024	5334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	61,15	
05/03/2024	5334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		61,15
05/03/2024	5334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	61,15	
05/03/2024	5334	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1056 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		61,15
05/03/2024	5334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.096,08
05/03/2024	5334	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.096,08	
05/03/2024	5334	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.096,08	
05/03/2024	5334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.096,08
05/03/2024	5334	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.096,08	
05/03/2024	5334	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.096,08
05/03/2024	5334	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	5.096,08	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
05/03/2024	5334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1056 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.096,08
05/03/2024	5335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.640,00
05/03/2024	5335	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.640,00	
05/03/2024	5335	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.640,00	
05/03/2024	5335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.640,00
05/03/2024	5335	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.640,00	
05/03/2024	5335	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE		2.640,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		
05/03/2024	5335	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.640,00	
05/03/2024	5335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.640,00
05/03/2024	5336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8101 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	5.219,80	
05/03/2024	5336	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8101 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		5.219,80
05/03/2024	5336	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8101 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	5.219,80	
05/03/2024	5336	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8101 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		5.219,80
05/03/2024	5336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8101 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	5.219,80	
05/03/2024	5336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8101 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		5.219,80
05/03/2024	5336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.847,16	
05/03/2024	5336	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.847,16
05/03/2024	5336	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.847,16	
05/03/2024	5336	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.847,16
05/03/2024	5336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.847,16	
05/03/2024	5336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.847,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	5336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8101 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.423,58	
05/03/2024	5336	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8101 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.423,58
05/03/2024	5336	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8101 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.423,58	
05/03/2024	5336	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8101 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.423,58
05/03/2024	5336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8101 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.423,58	
05/03/2024	5336	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8101 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.423,58
05/03/2024	5336	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000124 Construção de campo de futebol society no Loteamento Novo Horizonte	Liquidação do empenho nº 8101 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022..	237.263,72	
05/03/2024	5336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8101 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022..		237.263,72
05/03/2024	5336	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8101 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022..	237.263,72	
05/03/2024	5336	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8101 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022..		237.263,72
05/03/2024	5336	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8101 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO	237.263,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022..		
05/03/2024	5336	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8101 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022..		237.263,72
05/03/2024	5336	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8101 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022..	237.263,72	
05/03/2024	5336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8101 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022..		237.263,72
05/03/2024	5337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.028,15	
05/03/2024	5337	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.028,15
05/03/2024	5337	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.028,15	
05/03/2024	5337	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.028,15
05/03/2024	5337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	3.028,15	
05/03/2024	5337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		3.028,15
05/03/2024	5337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.376,43	
05/03/2024	5337	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.376,43
05/03/2024	5337	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.376,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	5337	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.376,43
05/03/2024	5337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.376,43	
05/03/2024	5337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.376,43
05/03/2024	5337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	825,86	
05/03/2024	5337	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		825,86
05/03/2024	5337	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	825,86	
05/03/2024	5337	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		825,86
05/03/2024	5337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	825,86	
05/03/2024	5337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		825,86
05/03/2024	5337	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000125 Construção de barracão da Pista de Arremates no Parque de Exposições Domingos Pelizzaro	Liquidação do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	114.702,53	
05/03/2024	5337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		114.702,53
05/03/2024	5337	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	114.702,53	
05/03/2024	5337	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		114.702,53
05/03/2024	5337	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.)	114.702,53	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
05/03/2024	5337	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		114.702,53
05/03/2024	5337	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	114.702,53	
05/03/2024	5337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		114.702,53
05/03/2024	5338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,35	
05/03/2024	5338	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,35
05/03/2024	5338	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,35	
05/03/2024	5338	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,35
05/03/2024	5338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,35	
05/03/2024	5338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 3562 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,35
05/03/2024	5338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		3.717,76
05/03/2024	5338	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE	3.717,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		
05/03/2024	5338	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	3.717,76	
05/03/2024	5338	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		3.717,76
05/03/2024	5338	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP	3.717,76	
05/03/2024	5338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMP		3.717,76
05/03/2024	5339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,42	
05/03/2024	5339	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,42
05/03/2024	5339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,42	
05/03/2024	5339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,42
05/03/2024	5339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,42	
05/03/2024	5339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 572 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	5339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		2.551,60
05/03/2024	5339	3.3.1.1.1.01.00.00.00.000000 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	2.551,60	
05/03/2024	5339	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	2.551,60	
05/03/2024	5339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		2.551,60
05/03/2024	5339	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	2.551,60	
05/03/2024	5339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		2.551,60
05/03/2024	5340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	130,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	5340	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		130,52
05/03/2024	5340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	130,52	
05/03/2024	5340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		130,52
05/03/2024	5340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	130,52	
05/03/2024	5340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 162 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		130,52
05/03/2024	5340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.895,59
05/03/2024	5340	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.895,59	
05/03/2024	5340	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.895,59	
05/03/2024	5340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.895,59
05/03/2024	5340	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.895,59	
05/03/2024	5340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.895,59
05/03/2024	5341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	132,19	
05/03/2024	5341	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		132,19
05/03/2024	5341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	132,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	5341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		132,19
05/03/2024	5341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	132,19	
05/03/2024	5341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 163 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		132,19
05/03/2024	5341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		7.434,53
05/03/2024	5341	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.434,53	
05/03/2024	5341	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.434,53	
05/03/2024	5341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		7.434,53
05/03/2024	5341	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.434,53	
05/03/2024	5341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		7.434,53
05/03/2024	5342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	153,06	
05/03/2024	5342	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		153,06
05/03/2024	5342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	153,06	
05/03/2024	5342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		153,06
05/03/2024	5342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	153,06	
05/03/2024	5342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 164 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		153,06
05/03/2024	5342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE		8.209,62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
05/03/2024	5342	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	8.209,62	
05/03/2024	5342	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	8.209,62	
05/03/2024	5342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		8.209,62
05/03/2024	5342	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	8.209,62	
05/03/2024	5342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		8.209,62
05/03/2024	5343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,75	
05/03/2024	5343	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,75
05/03/2024	5343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,75	
05/03/2024	5343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,75
05/03/2024	5343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,75	
05/03/2024	5343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 165 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,75
05/03/2024	5343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		2.628,12
05/03/2024	5343	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	2.628,12	
05/03/2024	5343	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro	2.628,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
05/03/2024	5343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		2.628,12
05/03/2024	5343	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	2.628,12	
05/03/2024	5343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		2.628,12
05/03/2024	5344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,29	
05/03/2024	5344	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,29
05/03/2024	5344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,29	
05/03/2024	5344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,29
05/03/2024	5344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,29	
05/03/2024	5344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 166 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,29
05/03/2024	5344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		946,75
05/03/2024	5344	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	946,75	
05/03/2024	5344	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	946,75	
05/03/2024	5344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		946,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	5344	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	946,75	
05/03/2024	5344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		946,75
05/03/2024	5345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,09	
05/03/2024	5345	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,09
05/03/2024	5345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,09	
05/03/2024	5345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,09
05/03/2024	5345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	73,09	
05/03/2024	5345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		73,09
05/03/2024	5345	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		6.099,00
05/03/2024	5345	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	6.099,00	
05/03/2024	5345	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	6.099,00	
05/03/2024	5345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		6.099,00
05/03/2024	5345	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	6.099,00	
05/03/2024	5345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		6.099,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	5346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,22	
05/03/2024	5346	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,22
05/03/2024	5346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,22	
05/03/2024	5346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,22
05/03/2024	5346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	47,22	
05/03/2024	5346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 168 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		47,22
05/03/2024	5346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.935,70
05/03/2024	5346	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.935,70	
05/03/2024	5346	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.935,70	
05/03/2024	5346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.935,70
05/03/2024	5346	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.935,70	
05/03/2024	5346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.935,70
05/03/2024	5347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,35	
05/03/2024	5347	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,35
05/03/2024	5347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,35	
05/03/2024	5347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
05/03/2024	5347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,35	
05/03/2024	5347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 169 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,35
05/03/2024	5347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.371,99
05/03/2024	5347	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.371,99	
05/03/2024	5347	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.371,99	
05/03/2024	5347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.371,99
05/03/2024	5347	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.371,99	
05/03/2024	5347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.371,99
05/03/2024	5348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	245,77	
05/03/2024	5348	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		245,77
05/03/2024	5348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	245,77	
05/03/2024	5348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		245,77
05/03/2024	5348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	245,77	
05/03/2024	5348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 170 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		245,77
05/03/2024	5348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		8.197,94
05/03/2024	5348	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA	8.197,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
05/03/2024	5348	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	8.197,94	
05/03/2024	5348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		8.197,94
05/03/2024	5348	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	8.197,94	
05/03/2024	5348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		8.197,94
05/03/2024	5349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,40	
05/03/2024	5349	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,40
05/03/2024	5349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,40	
05/03/2024	5349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,40
05/03/2024	5349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	126,40	
05/03/2024	5349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 171 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		126,40
05/03/2024	5349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.559,96
05/03/2024	5349	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.559,96	
05/03/2024	5349	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS	10.559,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
05/03/2024	5349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.559,96
05/03/2024	5349	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.559,96	
05/03/2024	5349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.559,96
05/03/2024	5350	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	17,55	
05/03/2024	5350	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		17,55
05/03/2024	5350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	17,55	
05/03/2024	5350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		17,55
05/03/2024	5350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	17,55	
05/03/2024	5350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		17,55
05/03/2024	5350	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
05/03/2024	5350	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
05/03/2024	5350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
05/03/2024	5350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
05/03/2024	5350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
05/03/2024	5350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
05/03/2024	5350	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.955,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	5350	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.955,57
05/03/2024	5350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.955,57	
05/03/2024	5350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.955,57
05/03/2024	5350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.955,57	
05/03/2024	5350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.955,57
05/03/2024	5350	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	890,60	
05/03/2024	5350	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		890,60
05/03/2024	5350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	890,60	
05/03/2024	5350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		890,60
05/03/2024	5350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	890,60	
05/03/2024	5350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		890,60
05/03/2024	5350	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	61,89	
05/03/2024	5350	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		61,89
05/03/2024	5350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	61,89	
05/03/2024	5350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		61,89
05/03/2024	5350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	61,89	
05/03/2024	5350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1264 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		61,89
05/03/2024	5350	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	3.934,52	
05/03/2024	5350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		3.934,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	5350	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	3.934,52	
05/03/2024	5350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1264 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		3.934,52
05/03/2024	5351	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/03/2024	5351	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/03/2024	5351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/03/2024	5351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/03/2024	5351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/03/2024	5351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/03/2024	5351	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	224,02	
05/03/2024	5351	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		224,02
05/03/2024	5351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	224,02	
05/03/2024	5351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		224,02
05/03/2024	5351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	224,02	
05/03/2024	5351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1265 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		224,02
05/03/2024	5351	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	226,99	
05/03/2024	5351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		226,99
05/03/2024	5351	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	226,99	
05/03/2024	5351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1265 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS		226,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3/2024.		
05/03/2024	5352	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/03/2024	5352	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/03/2024	5352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/03/2024	5352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/03/2024	5352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
05/03/2024	5352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
05/03/2024	5352	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.046,89	
05/03/2024	5352	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.046,89
05/03/2024	5352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.046,89	
05/03/2024	5352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.046,89
05/03/2024	5352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.046,89	
05/03/2024	5352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.046,89
05/03/2024	5352	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	908,85	
05/03/2024	5352	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		908,85
05/03/2024	5352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	908,85	
05/03/2024	5352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		908,85
05/03/2024	5352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	908,85	
05/03/2024	5352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		908,85
05/03/2024	5352	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
05/03/2024	5352	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MUNICIPAIS			
05/03/2024	5352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
05/03/2024	5352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
05/03/2024	5352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	20,63	
05/03/2024	5352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1266 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		20,63
05/03/2024	5352	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	1.979,34	
05/03/2024	5352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		1.979,34
05/03/2024	5352	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	1.979,34	
05/03/2024	5352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1266 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		1.979,34
05/03/2024	5353	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
05/03/2024	5353	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
05/03/2024	5353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
05/03/2024	5353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
05/03/2024	5353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
05/03/2024	5353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
05/03/2024	5353	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	756,57	
05/03/2024	5353	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		756,57
05/03/2024	5353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	756,57	
05/03/2024	5353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		756,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	5353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	756,57	
05/03/2024	5353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		756,57
05/03/2024	5353	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.300,56	
05/03/2024	5353	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.300,56
05/03/2024	5353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.300,56	
05/03/2024	5353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.300,56
05/03/2024	5353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.300,56	
05/03/2024	5353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.300,56
05/03/2024	5353	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.323,61	
05/03/2024	5353	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.323,61
05/03/2024	5353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.323,61	
05/03/2024	5353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.323,61
05/03/2024	5353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.323,61	
05/03/2024	5353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.323,61
05/03/2024	5353	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
05/03/2024	5353	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
05/03/2024	5353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
05/03/2024	5353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26
05/03/2024	5353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	41,26	
05/03/2024	5353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1267 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		41,26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
05/03/2024	5353	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	4.427,94	
05/03/2024	5353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		4.427,94
05/03/2024	5353	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	4.427,94	
05/03/2024	5353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1267 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		4.427,94
05/03/2024	5354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		390,00
05/03/2024	5354	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	390,00	
05/03/2024	5354	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	390,00	
05/03/2024	5354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		390,00
05/03/2024	5354	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	390,00	
05/03/2024	5354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1297 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-		390,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		
05/03/2024	5355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,20	
05/03/2024	5355	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,20
05/03/2024	5355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,20	
05/03/2024	5355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,20
05/03/2024	5355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,20	
05/03/2024	5355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1299 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,20
05/03/2024	5355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		8.000,00
05/03/2024	5355	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	8.000,00	
05/03/2024	5355	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	8.000,00	
05/03/2024	5355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		8.000,00
05/03/2024	5355	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	8.000,00	
05/03/2024	5355	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		8.000,00
05/03/2024	5355	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	8.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
		EMPENHO			
05/03/2024	5355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1299 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		8.000,00
05/03/2024	5356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,60	
05/03/2024	5356	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,60
05/03/2024	5356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,60	
05/03/2024	5356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,60
05/03/2024	5356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,60	
05/03/2024	5356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1300 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,60
05/03/2024	5356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		4.000,00
05/03/2024	5356	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	4.000,00	
05/03/2024	5356	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	4.000,00	
05/03/2024	5356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		4.000,00
05/03/2024	5356	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	4.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	5356	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		4.000,00
05/03/2024	5356	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	4.000,00	
05/03/2024	5356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1300 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		4.000,00
05/03/2024	5357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,60	
05/03/2024	5357	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,60
05/03/2024	5357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,60	
05/03/2024	5357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,60
05/03/2024	5357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,60	
05/03/2024	5357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1301 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,60
05/03/2024	5357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.000,00
05/03/2024	5357	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.000,00	
05/03/2024	5357	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.000,00	
05/03/2024	5357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	5357	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.000,00	
05/03/2024	5357	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.000,00
05/03/2024	5357	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.000,00	
05/03/2024	5357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1301 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.000,00
05/03/2024	5358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		11.312,71
05/03/2024	5358	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	11.312,71	
05/03/2024	5358	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	11.312,71	
05/03/2024	5358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		11.312,71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	5358	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	11.312,71	
05/03/2024	5358	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		11.312,71
05/03/2024	5358	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	11.312,71	
05/03/2024	5358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1322 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		11.312,71
05/03/2024	5359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903101000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TROFÉUS PARA ENTREGA AOS EXPOSITORES DE CARROS ANTIGOS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		600,00
05/03/2024	5359	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903101000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TROFÉUS PARA ENTREGA AOS EXPOSITORES DE CARROS ANTIGOS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	600,00	
05/03/2024	5359	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903101000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TROFÉUS PARA ENTREGA AOS EXPOSITORES DE CARROS ANTIGOS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	600,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	5359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903101000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TROFÉUS PARA ENTREGA AOS EXPOSITORES DE CARROS ANTIGOS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		600,00
05/03/2024	5359	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903101000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TROFÉUS PARA ENTREGA AOS EXPOSITORES DE CARROS ANTIGOS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	600,00	
05/03/2024	5359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1326 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903101000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TROFÉUS PARA ENTREGA AOS EXPOSITORES DE CARROS ANTIGOS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		600,00
05/03/2024	5360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,01	
05/03/2024	5360	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,01
05/03/2024	5360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,01	
05/03/2024	5360	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,01
05/03/2024	5360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,01	
05/03/2024	5360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,01
05/03/2024	5360	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..		417,80
05/03/2024	5360	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..	417,80	
05/03/2024	5360	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE	417,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..		
05/03/2024	5360	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..		417,80
05/03/2024	5360	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..	417,80	
05/03/2024	5360	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..		417,80
05/03/2024	5360	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..	417,80	
05/03/2024	5360	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..		417,80
05/03/2024	5361	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA CHASSI, ROLAMENTO, FERRO, RETENTOR, ELETRODO SOLDA MIG, ARRUELAS, PARAFUSO, COLA SELANTE, LIXA DE OXICORTE, FAXAS SERRILHADAS, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA		2.254,60
05/03/2024	5361	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA CHASSI, ROLAMENTO, FERRO, RETENTOR, ELETRODO SOLDA MIG, ARRUELAS, PARAFUSO, COLA SELANTE, LIXA DE OXICORTE, FAXAS SERRILHADAS, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA	2.254,60	
05/03/2024	5361	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	2.254,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE GRAXA CHASSI, ROLAMENTO, FERRO, RETENTOR, ELETRODO SOLDA MIG, ARRUELAS, PARAFUSO, COLA SELANTE, LIXA DE OXICORTE, FAXAS SERRILHADAS, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA		
05/03/2024	5361	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA CHASSI, ROLAMENTO, FERRO, RETENTOR, ELETRODO SOLDA MIG, ARRUELAS, PARAFUSO, COLA SELANTE, LIXA DE OXICORTE, FAXAS SERRILHADAS, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA		2.254,60
05/03/2024	5361	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA CHASSI, ROLAMENTO, FERRO, RETENTOR, ELETRODO SOLDA MIG, ARRUELAS, PARAFUSO, COLA SELANTE, LIXA DE OXICORTE, FAXAS SERRILHADAS, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA	2.254,60	
05/03/2024	5361	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1335 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA CHASSI, ROLAMENTO, FERRO, RETENTOR, ELETRODO SOLDA MIG, ARRUELAS, PARAFUSO, COLA SELANTE, LIXA DE OXICORTE, FAXAS SERRILHADAS, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA		2.254,60
05/03/2024	5362	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REVISAR REDUTORA, ENDIREITAR SUPORTE REDUTORA, ABRIR FACA PARA AFIAR, CONSERTAR SEPARADOR DE LINHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR CRUZETAS, REVISAR REDUTORAS, PRATOS, CARDAN E ENDIREITAR TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC N		8.059,50
05/03/2024	5362	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REVISAR REDUTORA, ENDIREITAR SUPORTE REDUTORA, ABRIR FACA PARA AFIAR, CONSERTAR SEPARADOR DE LINHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR CRUZETAS, REVISAR REDUTORAS, PRATOS, CARDAN E ENDIREITAR TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC N	8.059,50	
05/03/2024	5362	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REVISAR REDUTORA, ENDIREITAR SUPORTE REDUTORA, ABRIR FACA PARA	8.059,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AFIAR, CONSERTAR SEPARADOR DE LINHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR CRUZETAS, REVISAR REDUTORAS, PRATOS, CARDAN E ENDIREITAR TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC N		
05/03/2024	5362	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REVISAR REDUTORA, ENDIREITAR SUPORTE REDUTORA, ABRIR FACA PARA AFIAR, CONSERTAR SEPARADOR DE LINHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR CRUZETAS, REVISAR REDUTORAS, PRATOS, CARDAN E ENDIREITAR TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC N		8.059,50
05/03/2024	5362	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REVISAR REDUTORA, ENDIREITAR SUPORTE REDUTORA, ABRIR FACA PARA AFIAR, CONSERTAR SEPARADOR DE LINHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR CRUZETAS, REVISAR REDUTORAS, PRATOS, CARDAN E ENDIREITAR TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC N	8.059,50	
05/03/2024	5362	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REVISAR REDUTORA, ENDIREITAR SUPORTE REDUTORA, ABRIR FACA PARA AFIAR, CONSERTAR SEPARADOR DE LINHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR CRUZETAS, REVISAR REDUTORAS, PRATOS, CARDAN E ENDIREITAR TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC N		8.059,50
05/03/2024	5362	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REVISAR REDUTORA, ENDIREITAR SUPORTE REDUTORA, ABRIR FACA PARA AFIAR, CONSERTAR SEPARADOR DE LINHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR CRUZETAS, REVISAR REDUTORAS, PRATOS, CARDAN E ENDIREITAR TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC N	8.059,50	
05/03/2024	5362	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1336 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REVISAR REDUTORA, ENDIREITAR SUPORTE REDUTORA, ABRIR FACA PARA AFIAR, CONSERTAR SEPARADOR DE LINHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR CRUZETAS, REVISAR REDUTORAS, PRATOS, CARDAN E ENDIREITAR TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC N		8.059,50
05/03/2024	5363	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS		50,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..		
05/03/2024	5363	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..	50,00	
05/03/2024	5363	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..	50,00	
05/03/2024	5363	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..		50,00
05/03/2024	5363	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..	50,00	
05/03/2024	5363	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 686 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..		50,00
05/03/2024	5364	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..		370,00
05/03/2024	5364	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS	370,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..		
05/03/2024	5364	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..	370,00	
05/03/2024	5364	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..		370,00
05/03/2024	5364	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..	370,00	
05/03/2024	5364	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1337 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..		370,00
05/03/2024	5365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
05/03/2024	5365	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
05/03/2024	5365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	
05/03/2024	5365	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
05/03/2024	5365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	5365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1338 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,55
05/03/2024	5365	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS PARA UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
05/03/2024	5365	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS PARA UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
05/03/2024	5365	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS PARA UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
05/03/2024	5365	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS PARA UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
05/03/2024	5365	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS PARA UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	46,00	
05/03/2024	5365	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1338 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS PARA UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		46,00
05/03/2024	5366	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE RADIADOR DA PATROLA CATERPILLAR 12/H03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		180,00
05/03/2024	5366	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE RADIADOR DA PATROLA CATERPILLAR 12/H03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	180,00	
05/03/2024	5366	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE RADIADOR DA PATROLA CATERPILLAR 12/H03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	180,00	
05/03/2024	5366	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE RADIADOR DA PATROLA CATERPILLAR 12/H03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE		180,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
05/03/2024	5366	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE RADIADOR DA PATROLA CATERPILLAR 12/H03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	180,00	
05/03/2024	5366	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1339 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE RADIADOR DA PATROLA CATERPILLAR 12/H03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		180,00
05/03/2024	5367	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903044000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LOVA CAPINZAL..		30,00
05/03/2024	5367	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903044000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LOVA CAPINZAL..	30,00	
05/03/2024	5367	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903044000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LOVA CAPINZAL..	30,00	
05/03/2024	5367	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903044000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LOVA CAPINZAL..		30,00
05/03/2024	5367	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903044000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LOVA CAPINZAL..	30,00	
05/03/2024	5367	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1340 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903044000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LOVA CAPINZAL..		30,00
05/03/2024	5368	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA UTILIZAÇÃO DOS BOMBEIROS EM OCORRÊNCIAS E ATIVIDADES REALIZADAS, CÓPIA DE CHAVES E FECHO ROLETE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		110,55
05/03/2024	5368	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA UTILIZAÇÃO DOS	110,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS EM OCORRÊNCIAS E ATIVIDADES REALIZADAS, CÓPIA DE CHAVES E FECHO ROLETE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
05/03/2024	5368	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA UTILIZAÇÃO DOS BOMBEIROS EM OCORRÊNCIAS E ATIVIDADES REALIZADAS, CÓPIA DE CHAVES E FECHO ROLETE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	110,55	
05/03/2024	5368	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA UTILIZAÇÃO DOS BOMBEIROS EM OCORRÊNCIAS E ATIVIDADES REALIZADAS, CÓPIA DE CHAVES E FECHO ROLETE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		110,55
05/03/2024	5368	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA UTILIZAÇÃO DOS BOMBEIROS EM OCORRÊNCIAS E ATIVIDADES REALIZADAS, CÓPIA DE CHAVES E FECHO ROLETE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	110,55	
05/03/2024	5368	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1341 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA UTILIZAÇÃO DOS BOMBEIROS EM OCORRÊNCIAS E ATIVIDADES REALIZADAS, CÓPIA DE CHAVES E FECHO ROLETE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		110,55
05/03/2024	5369	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903099010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GARRAFÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		103,06
05/03/2024	5369	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903099010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GARRAFÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	103,06	
05/03/2024	5369	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903099010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GARRAFÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	103,06	
05/03/2024	5369	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903099010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GARRAFÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		103,06
05/03/2024	5369	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903099010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GARRAFÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	103,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	5369	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1342 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903099010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GARRAFÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		103,06
05/03/2024	5370	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO DE MADEIRA PICARETA, CÂMARA DE AR, DOBRADIÇA FERRO, MARRETA, PARAFUSO, PNEU DE CARRINHO DE MÃO, PITÃO PARA BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONCERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		268,46
05/03/2024	5370	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO DE MADEIRA PICARETA, CÂMARA DE AR, DOBRADIÇA FERRO, MARRETA, PARAFUSO, PNEU DE CARRINHO DE MÃO, PITÃO PARA BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONCERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	268,46	
05/03/2024	5370	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO DE MADEIRA PICARETA, CÂMARA DE AR, DOBRADIÇA FERRO, MARRETA, PARAFUSO, PNEU DE CARRINHO DE MÃO, PITÃO PARA BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONCERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	268,46	
05/03/2024	5370	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO DE MADEIRA PICARETA, CÂMARA DE AR, DOBRADIÇA FERRO, MARRETA, PARAFUSO, PNEU DE CARRINHO DE MÃO, PITÃO PARA BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONCERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		268,46
05/03/2024	5370	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO DE MADEIRA PICARETA, CÂMARA DE AR, DOBRADIÇA FERRO, MARRETA, PARAFUSO, PNEU DE CARRINHO DE MÃO, PITÃO PARA BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONCERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	268,46	
05/03/2024	5370	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1343 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO DE MADEIRA PICARETA, CÂMARA DE AR, DOBRADIÇA FERRO, MARRETA, PARAFUSO, PNEU DE CARRINHO DE MÃO, PITÃO PARA BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONCERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		268,46
05/03/2024	5371	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR		637,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACHEPOT IMBUIA, CAPIM, PICK VERDE, FOLHA, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NO GABINETE DA VICE-PREFEITA PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINSTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..		
05/03/2024	5371	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACHEPOT IMBUIA, CAPIM, PICK VERDE, FOLHA, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NO GABINETE DA VICE-PREFEITA PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINSTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..	637,00	
05/03/2024	5371	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACHEPOT IMBUIA, CAPIM, PICK VERDE, FOLHA, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NO GABINETE DA VICE-PREFEITA PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINSTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..	637,00	
05/03/2024	5371	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACHEPOT IMBUIA, CAPIM, PICK VERDE, FOLHA, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NO GABINETE DA VICE-PREFEITA PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINSTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..		637,00
05/03/2024	5371	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACHEPOT IMBUIA, CAPIM, PICK VERDE, FOLHA, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NO GABINETE DA VICE-PREFEITA PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINSTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..	637,00	
05/03/2024	5371	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1344 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACHEPOT IMBUIA, CAPIM, PICK VERDE, FOLHA, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NO GABINETE DA VICE-PREFEITA PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINSTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..		637,00
05/03/2024	5372	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 2º RODEIO CRIOULO DO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 01 A 03 D EMARÇO DE 2024..		350,00
05/03/2024	5372	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 2º RODEIO CRIOULO DO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 01 A 03 D EMARÇO DE 2024..	350,00	
05/03/2024	5372	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do	350,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 2º RODEIO CRIOULO DO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 01 A 03 D EMARÇO DE 2024..		
05/03/2024	5372	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 2º RODEIO CRIOULO DO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 01 A 03 D EMARÇO DE 2024..		350,00
05/03/2024	5372	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 2º RODEIO CRIOULO DO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 01 A 03 D EMARÇO DE 2024..	350,00	
05/03/2024	5372	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1345 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 2º RODEIO CRIOULO DO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 01 A 03 D EMARÇO DE 2024..		350,00
05/03/2024	5373	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		77,99
05/03/2024	5373	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	77,99	
05/03/2024	5373	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	77,99	
05/03/2024	5373	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		77,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	5373	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	77,99	
05/03/2024	5373	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		77,99
05/03/2024	5373	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	77,99	
05/03/2024	5373	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1346 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		77,99
05/03/2024	5374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	54,06	
05/03/2024	5374	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		54,06
05/03/2024	5374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	54,06	
05/03/2024	5374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		54,06
05/03/2024	5374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	54,06	
05/03/2024	5374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		54,06
05/03/2024	5374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,49	
05/03/2024	5374	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,49
05/03/2024	5374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,49	
05/03/2024	5374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,49
05/03/2024	5374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	5374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,49
05/03/2024	5374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,74	
05/03/2024	5374	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,74
05/03/2024	5374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,74	
05/03/2024	5374	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,74
05/03/2024	5374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	14,74	
05/03/2024	5374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1362 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		14,74
05/03/2024	5374	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000124 Construção de campo de futebol society no Loteamento Novo Horizonte	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 001, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022, BANCO DO BRASI	2.457,50	
05/03/2024	5374	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 001, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022, BANCO DO BRASI		2.457,50
05/03/2024	5374	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 001, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022, BANCO DO BRASI	2.457,50	
05/03/2024	5374	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 001, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022, BANCO DO BRASI		2.457,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	5374	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 001, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022, BANCO DO BRASI	2.457,50	
05/03/2024	5374	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 001, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022, BANCO DO BRASI		2.457,50
05/03/2024	5374	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 001, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022, BANCO DO BRASI	2.457,50	
05/03/2024	5374	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1362 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 001, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022, BANCO DO BRASI		2.457,50
05/03/2024	5375	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM RETORNO DE BRASÍLIA/DF A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, NO PERÍODO VESPERTINO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE IN		200,00
05/03/2024	5375	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM RETORNO DE BRASÍLIA/DF A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, NO PERÍODO VESPERTINO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE IN	200,00	
05/03/2024	5375	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM RETORNO DE BRASÍLIA/DF A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, NO PERÍODO VESPERTINO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE IN		
05/03/2024	5375	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM RETORNO DE BRASÍLIA/DF A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, NO PERÍODO VESPERTINO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE IN		200,00
05/03/2024	5375	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM RETORNO DE BRASÍLIA/DF A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, NO PERÍODO VESPERTINO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE IN	200,00	
05/03/2024	5375	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1365 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM RETORNO DE BRASÍLIA/DF A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, NO PERÍODO VESPERTINO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE IN		200,00
05/03/2024	5376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,78	
05/03/2024	5376	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,78
05/03/2024	5376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,78	
05/03/2024	5376	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,78
05/03/2024	5376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,78	
05/03/2024	5376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1364 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,78
05/03/2024	5376	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE E PEDRA DO AFIADOR PARA AFIAR AS FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, AS FACAS PRECISAM		315,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER AFIADAS POIS SÃO RESPONSÁVEIS POR PICAR O MILHO DURANTE A SILAGEM..		
05/03/2024	5376	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE E PEDRA DO AFIADOR PARA AFIAR AS FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, AS FACAS PRECISAM SER AFIADAS POIS SÃO RESPONSÁVEIS POR PICAR O MILHO DURANTE A SILAGEM..	315,00	
05/03/2024	5376	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE E PEDRA DO AFIADOR PARA AFIAR AS FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, AS FACAS PRECISAM SER AFIADAS POIS SÃO RESPONSÁVEIS POR PICAR O MILHO DURANTE A SILAGEM..	315,00	
05/03/2024	5376	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE E PEDRA DO AFIADOR PARA AFIAR AS FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, AS FACAS PRECISAM SER AFIADAS POIS SÃO RESPONSÁVEIS POR PICAR O MILHO DURANTE A SILAGEM..		315,00
05/03/2024	5376	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE E PEDRA DO AFIADOR PARA AFIAR AS FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, AS FACAS PRECISAM SER AFIADAS POIS SÃO RESPONSÁVEIS POR PICAR O MILHO DURANTE A SILAGEM..	315,00	
05/03/2024	5376	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1364 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE E PEDRA DO AFIADOR PARA AFIAR AS FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, AS FACAS PRECISAM SER AFIADAS POIS SÃO RESPONSÁVEIS POR PICAR O MILHO DURANTE A SILAGEM..		315,00
05/03/2024	5377	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,20
05/03/2024	5377	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,20	
05/03/2024	5377	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA	269,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
05/03/2024	5377	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,20
05/03/2024	5377	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,20	
05/03/2024	5377	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 668 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,20
05/03/2024	5378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,37	
05/03/2024	5378	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,37
05/03/2024	5378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,37	
05/03/2024	5378	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,37
05/03/2024	5378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,37	
05/03/2024	5378	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,37
05/03/2024	5378	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		530,80
05/03/2024	5378	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE E TOMATE, GÊNEROS	530,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
05/03/2024	5378	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	530,80	
05/03/2024	5378	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		530,80
05/03/2024	5378	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	530,80	
05/03/2024	5378	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		530,80
05/03/2024	5378	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	530,80	
05/03/2024	5378	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 704 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		530,80
05/03/2024	5379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	5379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
05/03/2024	5379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
05/03/2024	5379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
05/03/2024	5379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
05/03/2024	5379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
05/03/2024	5380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.500.1001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0301 superávit.		6.966,17
05/03/2024	5380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.500.1001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0301 superávit.	6.966,17	
05/03/2024	5380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.500.1001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0301 superávit.	6.966,17	
05/03/2024	5380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.500.1001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0301 superávit.	6.966,17	
05/03/2024	5380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.500.1001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0301 superávit.		6.966,17
05/03/2024	5380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.500.1001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0301 superávit.		6.966,17
05/03/2024	5381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301 superávit.	39.390,09	
05/03/2024	5381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301 superávit.		39.390,09
05/03/2024	5381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301 superávit.	39.390,09	
05/03/2024	5381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301 superávit.		39.390,09
05/03/2024	5381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301 superávit.	39.390,09	
05/03/2024	5381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301 superávit.		39.390,09
05/03/2024	5382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301 superávit.	33.842,67	
05/03/2024	5382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301 superávit.		33.842,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
05/03/2024	5382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301 superávit.	33.842,67	
05/03/2024	5382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301 superávit.		33.842,67
05/03/2024	5382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301 superávit.	33.842,67	
05/03/2024	5382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301 superávit.		33.842,67
05/03/2024	5383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301 superávit.		3.236,85
05/03/2024	5383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301 superávit.	3.236,85	
05/03/2024	5383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301 superávit.	3.236,85	
05/03/2024	5383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301 superávit.	3.236,85	
05/03/2024	5383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301 superávit.		3.236,85
05/03/2024	5383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301 superávit.		3.236,85
05/03/2024	5384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.570.0000.0022-55 para a fonte 2.570.0000.00322-55 Superávit.	126.202,58	
05/03/2024	5384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.570.0000.0022-55 para a fonte 2.570.0000.00322-55 Superávit.		126.202,58
05/03/2024	5384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.570.0000.0022-55 para a fonte 2.570.0000.00322-55 Superávit.	126.202,58	
05/03/2024	5384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.570.0000.0022-55 para a fonte 2.570.0000.00322-55 Superávit.	126.202,58	
05/03/2024	5384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.570.0000.0022-55 para a fonte 2.570.0000.00322-55 Superávit.		126.202,58
05/03/2024	5384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte nº 1.570.0000.0022-55 para a fonte 2.570.0000.00322-55 Superávit.		126.202,58
06/03/2024	5385	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DEVIDO A PROLIFERAÇÃO DE CARUNCHOS, TESOURINHAS E TRAÇA DO CACAU, QUE ESTAVAM AFETANDO OS ALIMENTOS DE UTILIZAÇÃO PARA A MERENDA, SE CARACTERIZANDO COMO URGÊNCIA..	480,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5385	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DEVIDO A PROLIFERAÇÃO DE CARUNCHOS, TESOURINHAS E TRAÇA DO CACAU, QUE ESTAVAM AFETANDO OS ALIMENTOS DE UTILIZAÇÃO PARA A MERENDA, SE CARACTERIZANDO COMO URGÊNCIA..		480,00
06/03/2024	5385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DEVIDO A PROLIFERAÇÃO DE CARUNCHOS, TESOURINHAS E TRAÇA DO CACAU, QUE ESTAVAM AFETANDO OS ALIMENTOS DE UTILIZAÇÃO PARA A MERENDA, SE CARACTERIZANDO COMO URGÊNCIA..	480,00	
06/03/2024	5385	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DEVIDO A PROLIFERAÇÃO DE CARUNCHOS, TESOURINHAS E TRAÇA DO CACAU, QUE ESTAVAM AFETANDO OS ALIMENTOS DE UTILIZAÇÃO PARA A MERENDA, SE CARACTERIZANDO COMO URGÊNCIA..		480,00
06/03/2024	5386	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1379 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 80% DO VALOR R$ 17.736,19 (VALOR PAGO PELA ARREMATAÇÃO DE LOTE NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL - ITEM 2 DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2023), DIANTE DA DESISTÊNCIA DA EMPRESA NA ADESÃO E AQUISIÇÃO DO TERRENO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.415/2021, CONFORME REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PROTOCOLO Nº 0000385/20	14.188,95	
06/03/2024	5386	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1379 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 80% DO VALOR R$ 17.736,19 (VALOR PAGO PELA ARREMATAÇÃO DE LOTE NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL - ITEM 2 DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2023), DIANTE DA DESISTÊNCIA DA EMPRESA NA ADESÃO E AQUISIÇÃO DO TERRENO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.415/2021, CONFORME REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PROTOCOLO Nº 0000385/20		14.188,95
06/03/2024	5386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1379 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 80% DO VALOR R$ 17.736,19 (VALOR PAGO PELA ARREMATAÇÃO DE LOTE NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL - ITEM 2 DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2023), DIANTE DA DESISTÊNCIA DA EMPRESA NA ADESÃO E AQUISIÇÃO DO TERRENO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.415/2021, CONFORME REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PROTOCOLO Nº 0000385/20	14.188,95	
06/03/2024	5386	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1379 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 80% DO VALOR R$ 17.736,19 (VALOR PAGO PELA ARREMATAÇÃO DE LOTE NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL - ITEM 2 DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2023), DIANTE DA DESISTÊNCIA DA EMPRESA NA ADESÃO E AQUISIÇÃO DO TERRENO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.415		14.188,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			/2021, CONFORME REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PROTOCOLO Nº 0000385/20		
06/03/2024	5387	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1367 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903980000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SR. VALDIR	133,82	
06/03/2024	5387	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1367 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903980000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SR. VALDIR		133,82
06/03/2024	5387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1367 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903980000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SR. VALDIR	133,82	
06/03/2024	5387	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1367 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903980000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL SR. VALDIR		133,82
06/03/2024	5388	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1368 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2024..	78,11	
06/03/2024	5388	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1368 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2024..		78,11
06/03/2024	5388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1368 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2024..	78,11	
06/03/2024	5388	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1368 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE		78,11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2024..		
06/03/2024	5389	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1369 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	12.434,09	
06/03/2024	5389	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1369 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		12.434,09
06/03/2024	5389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1369 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	12.434,09	
06/03/2024	5389	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1369 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		12.434,09
06/03/2024	5390	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1370 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/CARREGAMENTO DE TUBOS DE 2 METROS DESTINADOS A TUBULAÇÃO NA ESTRADA BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	180,00	
06/03/2024	5390	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1370 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/CARREGAMENTO DE TUBOS DE 2 METROS DESTINADOS A TUBULAÇÃO NA ESTRADA BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		180,00
06/03/2024	5390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1370 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/CARREGAMENTO DE TUBOS DE 2 METROS DESTINADOS A TUBULAÇÃO NA ESTRADA BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	180,00	
06/03/2024	5390	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1370 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/CARREGAMENTO DE TUBOS DE 2 METROS DESTINADOS A TUBULAÇÃO NA ESTRADA BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		180,00
06/03/2024	5391	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1371 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/DESCARGA DE BRASILITES PARA POSTERIOR ENTREGA ÀS FAMÍLIAS ATIGIDAS PELAS INTEMPERIES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.170,00	
06/03/2024	5391	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1371 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/DESCARGA DE BRASILITES PARA POSTERIOR ENTREGA ÀS FAMÍLIAS ATIGIDAS PELAS INTEMPERIES NO MUNICÍPIO DE		1.170,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL..		
06/03/2024	5391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1371 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/DESCARGA DE BRASILITES PARA POSTERIOR ENTREGA ÀS FAMÍLIAS ATIGIDAS PELAS INTEMPERIES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.170,00	
06/03/2024	5391	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1371 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/DESCARGA DE BRASILITES PARA POSTERIOR ENTREGA ÀS FAMÍLIAS ATIGIDAS PELAS INTEMPERIES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.170,00
06/03/2024	5392	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1372 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	350,00	
06/03/2024	5392	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1372 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		350,00
06/03/2024	5392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1372 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	350,00	
06/03/2024	5392	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1372 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		350,00
06/03/2024	5393	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1373 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE ENCAIXE ALUMÍNIO, PORTINHA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	2.550,00	
06/03/2024	5393	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1373 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE ENCAIXE ALUMÍNIO, PORTINHA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		2.550,00
06/03/2024	5393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1373 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE ENCAIXE ALUMÍNIO, PORTINHA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	2.550,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5393	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1373 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE ENCAIXE ALUMÍNIO, PORTINHA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		2.550,00
06/03/2024	5394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1374 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA LACRE, FORRO, FORRO CANTO INTERNO, FORRO CANTONEIRA, PARAFUSOS FORRO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	545,89	
06/03/2024	5394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1374 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA LACRE, FORRO, FORRO CANTO INTERNO, FORRO CANTONEIRA, PARAFUSOS FORRO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		545,89
06/03/2024	5394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1374 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA LACRE, FORRO, FORRO CANTO INTERNO, FORRO CANTONEIRA, PARAFUSOS FORRO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	545,89	
06/03/2024	5394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1374 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA LACRE, FORRO, FORRO CANTO INTERNO, FORRO CANTONEIRA, PARAFUSOS FORRO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		545,89
06/03/2024	5395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1375 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA, ÓLEO LUBRIFICANTE, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	680,00	
06/03/2024	5395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1375 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA, ÓLEO LUBRIFICANTE, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		680,00
06/03/2024	5395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1375 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA, ÓLEO LUBRIFICANTE, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E QJH1J64, DE USO DA	680,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
06/03/2024	5395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1375 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA, ÓLEO LUBRIFICANTE, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		680,00
06/03/2024	5396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1376 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCORRO DA VIATURA MLJ 8737, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, ARREFECIMENTO, LIMPADOR PARABRISA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	320,00	
06/03/2024	5396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1376 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCORRO DA VIATURA MLJ 8737, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, ARREFECIMENTO, LIMPADOR PARABRISA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		320,00
06/03/2024	5396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1376 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCORRO DA VIATURA MLJ 8737, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, ARREFECIMENTO, LIMPADOR PARABRISA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	320,00	
06/03/2024	5396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1376 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCORRO DA VIATURA MLJ 8737, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, ARREFECIMENTO, LIMPADOR PARABRISA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		320,00
06/03/2024	5397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1377 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	980,00	
06/03/2024	5397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1377 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		980,00
06/03/2024	5397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1377 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	980,00	
06/03/2024	5397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1377 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA		980,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
06/03/2024	5398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1378 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164 E ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.250,00	
06/03/2024	5398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1378 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164 E ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.250,00
06/03/2024	5398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1378 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164 E ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.250,00	
06/03/2024	5398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1378 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164 E ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.250,00
06/03/2024	5399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1380 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	73.192,64	
06/03/2024	5399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1380 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		73.192,64
06/03/2024	5399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1380 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	73.192,64	
06/03/2024	5399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1380 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		73.192,64
06/03/2024	5400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1381 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 29/11/2023 A 03/01/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..	22,46	
06/03/2024	5400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1381 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 29/11/2023 A 03/01/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..		22,46
06/03/2024	5400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1381 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM	22,46	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 29/11/2023 A 03/01/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..		
06/03/2024	5400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1381 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 29/11/2023 A 03/01/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..		22,46
06/03/2024	5401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1382 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903023010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, SHORT FEMININO, SHORT MASCULINO, UNIFORMES PARA USO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA..	10.649,70	
06/03/2024	5401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1382 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903023010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, SHORT FEMININO, SHORT MASCULINO, UNIFORMES PARA USO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA..		10.649,70
06/03/2024	5401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1382 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903023010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, SHORT FEMININO, SHORT MASCULINO, UNIFORMES PARA USO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA..	10.649,70	
06/03/2024	5401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1382 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903023010000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS, SHORT FEMININO, SHORT MASCULINO, UNIFORMES PARA USO DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES E IDOSOS QUE FREQUENTAM O CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - CONVIVA..		10.649,70
06/03/2024	5402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1383 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO DE 04 (QUATRO) KILOS E DE 06 (SEIS) KILOS, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	364,50	
06/03/2024	5402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1383 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO DE 04 (QUATRO) KILOS E DE 06 (SEIS) KILOS, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		364,50
06/03/2024	5402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1383 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO DE 04 (QUATRO) KILOS E DE 06 (SEIS) KILOS, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	364,50	
06/03/2024	5402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1383 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO DE 04 (QUATRO) KILOS E DE 06 (SEIS) KILOS, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		364,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1384 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 23 E 25 D EFEVEREIRO DE 2024, PERCORRENDO 360 KM NO TOTAL..	1.764,00	
06/03/2024	5403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1384 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 23 E 25 D EFEVEREIRO DE 2024, PERCORRENDO 360 KM NO TOTAL..		1.764,00
06/03/2024	5403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1384 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 23 E 25 D EFEVEREIRO DE 2024, PERCORRENDO 360 KM NO TOTAL..	1.764,00	
06/03/2024	5403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1384 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 23 E 25 D EFEVEREIRO DE 2024, PERCORRENDO 360 KM NO TOTAL..		1.764,00
06/03/2024	5404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1385 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.196,8 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.396,8 KM RODADOS, COM 16 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 29/02/2024..	23.633,66	
06/03/2024	5404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1385 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.196,8 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.396,8 KM RODADOS, COM 16 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 29/02/2024..		23.633,66
06/03/2024	5404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1385 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.196,8 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.396,8 KM RODADOS, COM 16 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 29/02/2024..	23.633,66	
06/03/2024	5404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1385 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.196,8 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.396,8 KM RODADOS, COM 16 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 29/02/2024..		23.633,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1386 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 992,20 KM, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 693 KM (572+121 DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), E NA LINHA 14 COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 258 KM, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..	14.152,60	
06/03/2024	5405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1386 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 992,20 KM, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 693 KM (572+121 DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), E NA LINHA 14 COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 258 KM, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..		14.152,60
06/03/2024	5405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1386 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 992,20 KM, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 693 KM (572+121 DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), E NA LINHA 14 COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 258 KM, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..	14.152,60	
06/03/2024	5405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1386 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 992,20 KM, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 693 KM (572+121 DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), E NA LINHA 14 COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 258 KM, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..		14.152,60
06/03/2024	5406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1387 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TACHAS CONFECCIONADAS EM RESINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	958,00	
06/03/2024	5406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1387 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TACHAS CONFECCIONADAS EM RESINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		958,00
06/03/2024	5406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1387 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TACHAS CONFECCIONADAS EM RESINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	958,00	
06/03/2024	5406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1387 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TACHAS CONFECCIONADAS EM RESINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		958,00
06/03/2024	5407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1388 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA UTILIZADA PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS CORES AMARELA, BRANCA E PRETA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	38.934,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1388 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA UTILIZADA PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS CORES AMARELA, BRANCA E PRETA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		38.934,50
06/03/2024	5407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1388 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA UTILIZADA PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS CORES AMARELA, BRANCA E PRETA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	38.934,50	
06/03/2024	5407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1388 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA UTILIZADA PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS CORES AMARELA, BRANCA E PRETA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		38.934,50
06/03/2024	5408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1389 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE SOLVENTE PARA TINTA UTILIZADO EM DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE RESINA ACRÍLICA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	5.000,00	
06/03/2024	5408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1389 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE SOLVENTE PARA TINTA UTILIZADO EM DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE RESINA ACRÍLICA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		5.000,00
06/03/2024	5408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1389 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE SOLVENTE PARA TINTA UTILIZADO EM DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE RESINA ACRÍLICA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	5.000,00	
06/03/2024	5408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1389 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE SOLVENTE PARA TINTA UTILIZADO EM DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE RESINA ACRÍLICA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		5.000,00
06/03/2024	5409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1390 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	752,60	
06/03/2024	5409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1390 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		752,60
06/03/2024	5409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1390 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	752,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1390 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		752,60
06/03/2024	5410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1391 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	499,48	
06/03/2024	5410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1391 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		499,48
06/03/2024	5410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1391 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	499,48	
06/03/2024	5410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1391 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		499,48
06/03/2024	5411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1392 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2024 PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	330,70	
06/03/2024	5411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1392 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2024 PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		330,70
06/03/2024	5411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1392 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2024 PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	330,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1392 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2024 PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		330,70
06/03/2024	5412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1393 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CAIBRO PINUS, CANTONEIRA, ESPELHO DE PINUS, FORRO PVC, MADEIRA QUADRADA, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO EUCALIPTO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA RECREAÇÃO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.495,20	
06/03/2024	5412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1393 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CAIBRO PINUS, CANTONEIRA, ESPELHO DE PINUS, FORRO PVC, MADEIRA QUADRADA, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO EUCALIPTO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA RECREAÇÃO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.495,20
06/03/2024	5412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1393 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CAIBRO PINUS, CANTONEIRA, ESPELHO DE PINUS, FORRO PVC, MADEIRA QUADRADA, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO EUCALIPTO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA RECREAÇÃO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.495,20	
06/03/2024	5412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1393 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CAIBRO PINUS, CANTONEIRA, ESPELHO DE PINUS, FORRO PVC, MADEIRA QUADRADA, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO EUCALIPTO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA RECREAÇÃO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.495,20
06/03/2024	5413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1394 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	760,00	
06/03/2024	5413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1394 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		760,00
06/03/2024	5413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1394 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	760,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
06/03/2024	5413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1394 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		760,00
06/03/2024	5414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1395 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.188,00	
06/03/2024	5414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1395 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.188,00
06/03/2024	5414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1395 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.188,00	
06/03/2024	5414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1395 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA, SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.188,00
06/03/2024	5415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1396 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	26,45	
06/03/2024	5415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1396 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		26,45
06/03/2024	5415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1396 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	26,45	
06/03/2024	5415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1396 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		26,45

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
06/03/2024	5416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1397 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.109,28	
06/03/2024	5416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1397 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.109,28
06/03/2024	5416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1397 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.109,28	
06/03/2024	5416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1397 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.109,28
06/03/2024	5417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1398 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	818,70	
06/03/2024	5417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1398 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		818,70
06/03/2024	5417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1398 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	818,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
06/03/2024	5417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1398 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		818,70
06/03/2024	5418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1399 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS DE PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..	3.358,50	
06/03/2024	5418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1399 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS DE PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..		3.358,50
06/03/2024	5418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1399 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS DE PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..	3.358,50	
06/03/2024	5418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1399 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS DE PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..		3.358,50
06/03/2024	5419	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21,54	
06/03/2024	5419	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21,54
06/03/2024	5419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21,54	
06/03/2024	5419	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21,54
06/03/2024	5419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	21,54	
06/03/2024	5419	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1268 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		21,54
06/03/2024	5419	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.750,35
06/03/2024	5419	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.750,35	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.750,35	
06/03/2024	5419	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.750,35
06/03/2024	5419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.750,35	
06/03/2024	5419	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1268 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.750,35
06/03/2024	5420	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.419,38	
06/03/2024	5420	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.419,38
06/03/2024	5420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.419,38	
06/03/2024	5420	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1269 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.419,38
06/03/2024	5421	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		26.336,16
06/03/2024	5421	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	26.336,16	
06/03/2024	5421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	26.336,16	
06/03/2024	5421	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		26.336,16
06/03/2024	5421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE	26.336,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
06/03/2024	5421	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1270 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		26.336,16
06/03/2024	5422	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.569,16	
06/03/2024	5422	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.569,16
06/03/2024	5422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.569,16	
06/03/2024	5422	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1271 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.569,16
06/03/2024	5423	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23,19	
06/03/2024	5423	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23,19
06/03/2024	5423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23,19	
06/03/2024	5423	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23,19
06/03/2024	5423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23,19	
06/03/2024	5423	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1272 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23,19
06/03/2024	5423	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	309,30	
06/03/2024	5423	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		309,30
06/03/2024	5423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	309,30	
06/03/2024	5423	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1272 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		309,30
06/03/2024	5424	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das	254,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
06/03/2024	5424	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		254,48
06/03/2024	5424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	254,48	
06/03/2024	5424	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1273 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		254,48
06/03/2024	5425	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14,31	
06/03/2024	5425	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14,31
06/03/2024	5425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14,31	
06/03/2024	5425	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14,31
06/03/2024	5425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14,31	
06/03/2024	5425	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1274 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14,31
06/03/2024	5425	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	190,86	
06/03/2024	5425	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		190,86
06/03/2024	5425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	190,86	
06/03/2024	5425	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1274 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		190,86
06/03/2024	5426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5,72	
06/03/2024	5426	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5,72
06/03/2024	5426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5426	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5,72
06/03/2024	5426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	5,72	
06/03/2024	5426	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1275 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		5,72
06/03/2024	5426	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		76,32
06/03/2024	5426	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	76,32	
06/03/2024	5426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	76,32	
06/03/2024	5426	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		76,32
06/03/2024	5426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	76,32	
06/03/2024	5426	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1275 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		76,32
06/03/2024	5427	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	254,48	
06/03/2024	5427	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		254,48
06/03/2024	5427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	254,48	
06/03/2024	5427	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		254,48
06/03/2024	5428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/03/2024	5428	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/03/2024	5428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
06/03/2024	5428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/03/2024	5428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/03/2024	5428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/03/2024	5428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	34,35	
06/03/2024	5428	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		34,35
06/03/2024	5428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	34,35	
06/03/2024	5428	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		34,35
06/03/2024	5428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	34,35	
06/03/2024	5428	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1277 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		34,35
06/03/2024	5428	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		458,06
06/03/2024	5428	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	458,06	
06/03/2024	5428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	458,06	
06/03/2024	5428	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		458,06
06/03/2024	5428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	458,06	
06/03/2024	5428	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		458,06
06/03/2024	5429	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14,31	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5429	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14,31
06/03/2024	5429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14,31	
06/03/2024	5429	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14,31
06/03/2024	5429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	14,31	
06/03/2024	5429	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1278 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		14,31
06/03/2024	5429	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	190,86	
06/03/2024	5429	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		190,86
06/03/2024	5429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	190,86	
06/03/2024	5429	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		190,86
06/03/2024	5430	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6,78	
06/03/2024	5430	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6,78
06/03/2024	5430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6,78	
06/03/2024	5430	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6,78
06/03/2024	5430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6,78	
06/03/2024	5430	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1279 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6,78
06/03/2024	5430	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	90,53	
06/03/2024	5430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das		90,53

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
06/03/2024	5430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	90,53	
06/03/2024	5430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1279 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		90,53
06/03/2024	5431	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		36,21
06/03/2024	5431	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	36,21	
06/03/2024	5431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	36,21	
06/03/2024	5431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		36,21
06/03/2024	5431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	36,21	
06/03/2024	5431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1280 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		36,21
06/03/2024	5432	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	120,71	
06/03/2024	5432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		120,71
06/03/2024	5432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	120,71	
06/03/2024	5432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1281 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		120,71
06/03/2024	5433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/03/2024	5433	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/03/2024	5433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/03/2024	5433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
06/03/2024	5433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
06/03/2024	5433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
06/03/2024	5433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42,94	
06/03/2024	5433	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42,94
06/03/2024	5433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42,94	
06/03/2024	5433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42,94
06/03/2024	5433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	42,94	
06/03/2024	5433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1282 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		42,94
06/03/2024	5433	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		572,57
06/03/2024	5433	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	572,57	
06/03/2024	5433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	572,57	
06/03/2024	5433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		572,57
06/03/2024	5433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	572,57	
06/03/2024	5433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1282 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		572,57
06/03/2024	5434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR E WEB CAM, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DO CARTÓRIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		750,00
06/03/2024	5434	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR E WEB CAM, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DO CARTÓRIO DA	750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
06/03/2024	5434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR E WEB CAM, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DO CARTÓRIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	750,00	
06/03/2024	5434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR E WEB CAM, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DO CARTÓRIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		750,00
06/03/2024	5434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR E WEB CAM, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DO CARTÓRIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	750,00	
06/03/2024	5434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1312 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR E WEB CAM, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DO CARTÓRIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		750,00
06/03/2024	5435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA EXPANSÃO, FILTRO SECADOR, TESTE PRESSÃO NITROGÊNIO, ANEL ORING VEDAÇÃO, GÁS, MASSA ANTICONDENSAÇÃO VÁLVULA, ABRAÇA\DEIRA, BACTERICIDA HIGIENIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.049,00
06/03/2024	5435	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA EXPANSÃO, FILTRO SECADOR, TESTE PRESSÃO NITROGÊNIO, ANEL ORING VEDAÇÃO, GÁS, MASSA ANTICONDENSAÇÃO VÁLVULA, ABRAÇA\DEIRA, BACTERICIDA HIGIENIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.049,00	
06/03/2024	5435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA EXPANSÃO, FILTRO SECADOR, TESTE PRESSÃO NITROGÊNIO, ANEL ORING VEDAÇÃO, GÁS, MASSA ANTICONDENSAÇÃO VÁLVULA, ABRAÇA\DEIRA, BACTERICIDA HIGIENIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.049,00	
06/03/2024	5435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA EXPANSÃO, FILTRO SECADOR, TESTE PRESSÃO NITROGÊNIO, ANEL ORING VEDAÇÃO, GÁS, MASSA ANTICONDENSAÇÃO VÁLVULA, ABRAÇA\DEIRA, BACTERICIDA HIGIENIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.049,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA EXPANSÃO, FILTRO SECADOR, TESTE PRESSÃO NITROGÊNIO, ANEL ORING VEDAÇÃO, GÁS, MASSA ANTICONDENSAÇÃO VÁLVULA, ABRAÇA\DEIRA, BACTERICIDA HIGIENIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.049,00	
06/03/2024	5435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1147 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA EXPANSÃO, FILTRO SECADOR, TESTE PRESSÃO NITROGÊNIO, ANEL ORING VEDAÇÃO, GÁS, MASSA ANTICONDENSAÇÃO VÁLVULA, ABRAÇA\DEIRA, BACTERICIDA HIGIENIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.049,00
06/03/2024	5436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		350,00
06/03/2024	5436	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	350,00	
06/03/2024	5436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	350,00	
06/03/2024	5436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		350,00
06/03/2024	5436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	350,00	
06/03/2024	5436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1148 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		350,00
06/03/2024	5437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO NO ATO OFICIAL DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		400,00
06/03/2024	5437	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO NO ATO OFICIAL DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO	400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
06/03/2024	5437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO NO ATO OFICIAL DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	400,00	
06/03/2024	5437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO NO ATO OFICIAL DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		400,00
06/03/2024	5437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO NO ATO OFICIAL DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	400,00	
06/03/2024	5437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1358 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO NO ATO OFICIAL DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		400,00
06/03/2024	5438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	162,37	
06/03/2024	5438	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		162,37
06/03/2024	5438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	162,37	
06/03/2024	5438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		162,37
06/03/2024	5438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	162,37	
06/03/2024	5438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1359 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		162,37
06/03/2024	5438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		3.382,00
06/03/2024	5438	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	3.382,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	3.382,00	
06/03/2024	5438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		3.382,00
06/03/2024	5438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	3.382,00	
06/03/2024	5438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		3.382,00
06/03/2024	5439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,81	
06/03/2024	5439	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,81
06/03/2024	5439	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,81	
06/03/2024	5439	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,81
06/03/2024	5439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,81	
06/03/2024	5439	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7800 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,81
06/03/2024	5439	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 7800 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CORTINAS DE AR LARGURA 150CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA EOS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.484,48	
06/03/2024	5439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7800 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CORTINAS DE AR LARGURA 150CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA EOS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME		2.484,48

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/03/2024	5439	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7800 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CORTINAS DE AR LARGURA 150CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA EOS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.484,48	
06/03/2024	5439	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7800 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CORTINAS DE AR LARGURA 150CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA EOS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.484,48
06/03/2024	5439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7800 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CORTINAS DE AR LARGURA 150CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA EOS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.484,48	
06/03/2024	5439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7800 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CORTINAS DE AR LARGURA 150CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA EOS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.484,48
06/03/2024	5440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		424,00
06/03/2024	5440	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	424,00	
06/03/2024	5440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O	424,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2024..		
06/03/2024	5440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		424,00
06/03/2024	5440	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	424,00	
06/03/2024	5440	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		424,00
06/03/2024	5440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	424,00	
06/03/2024	5440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1047 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		424,00
06/03/2024	5441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃODE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.922,32
06/03/2024	5441	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃODE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.922,32	
06/03/2024	5441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃODE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.922,32	
06/03/2024	5441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃODE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.922,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5441	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃODE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.922,32	
06/03/2024	5441	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃODE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.922,32
06/03/2024	5441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃODE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.922,32	
06/03/2024	5441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 978 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃODE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.922,32
06/03/2024	5442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.910,16
06/03/2024	5442	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.910,16	
06/03/2024	5442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.910,16	
06/03/2024	5442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.910,16
06/03/2024	5442	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.910,16	
06/03/2024	5442	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		5.910,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
06/03/2024	5442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.910,16	
06/03/2024	5442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1052 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.910,16
06/03/2024	5443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.497,88
06/03/2024	5443	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.497,88	
06/03/2024	5443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.497,88	
06/03/2024	5443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.497,88
06/03/2024	5443	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.497,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5443	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.497,88
06/03/2024	5443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.497,88	
06/03/2024	5443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1043 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.497,88
06/03/2024	5444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/CARREGAMENTO DE TUBOS DE 2 METROS DESTINADOS A TUBULAÇÃO NA ESTRADA BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		180,00
06/03/2024	5444	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/CARREGAMENTO DE TUBOS DE 2 METROS DESTINADOS A TUBULAÇÃO NA ESTRADA BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	180,00	
06/03/2024	5444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/CARREGAMENTO DE TUBOS DE 2 METROS DESTINADOS A TUBULAÇÃO NA ESTRADA BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	180,00	
06/03/2024	5444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/CARREGAMENTO DE TUBOS DE 2 METROS DESTINADOS A TUBULAÇÃO NA ESTRADA BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		180,00
06/03/2024	5444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/CARREGAMENTO DE TUBOS DE 2 METROS DESTINADOS A TUBULAÇÃO NA ESTRADA BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	180,00	
06/03/2024	5444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1370 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/CARREGAMENTO DE TUBOS DE 2 METROS DESTINADOS A TUBULAÇÃO NA ESTRADA BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/DESCARGA DE BRASILITES PARA POSTERIOR ENTREGA ÀS FAMÍLIAS ATIGIDAS PELAS INTEMPERIES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.170,00
06/03/2024	5445	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/DESCARGA DE BRASILITES PARA POSTERIOR ENTREGA ÀS FAMÍLIAS ATIGIDAS PELAS INTEMPERIES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.170,00	
06/03/2024	5445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/DESCARGA DE BRASILITES PARA POSTERIOR ENTREGA ÀS FAMÍLIAS ATIGIDAS PELAS INTEMPERIES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.170,00	
06/03/2024	5445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/DESCARGA DE BRASILITES PARA POSTERIOR ENTREGA ÀS FAMÍLIAS ATIGIDAS PELAS INTEMPERIES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.170,00
06/03/2024	5445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/DESCARGA DE BRASILITES PARA POSTERIOR ENTREGA ÀS FAMÍLIAS ATIGIDAS PELAS INTEMPERIES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.170,00	
06/03/2024	5445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1371 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/DESCARGA DE BRASILITES PARA POSTERIOR ENTREGA ÀS FAMÍLIAS ATIGIDAS PELAS INTEMPERIES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.170,00
06/03/2024	5446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		350,00
06/03/2024	5446	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	350,00	
06/03/2024	5446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	350,00	
06/03/2024	5446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		350,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	350,00	
06/03/2024	5446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1372 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		350,00
06/03/2024	5447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE ENCAIXE ALUMÍNIO, PORTINHA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		2.550,00
06/03/2024	5447	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE ENCAIXE ALUMÍNIO, PORTINHA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	2.550,00	
06/03/2024	5447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE ENCAIXE ALUMÍNIO, PORTINHA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	2.550,00	
06/03/2024	5447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE ENCAIXE ALUMÍNIO, PORTINHA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		2.550,00
06/03/2024	5447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE ENCAIXE ALUMÍNIO, PORTINHA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	2.550,00	
06/03/2024	5447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1373 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE ENCAIXE ALUMÍNIO, PORTINHA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		2.550,00
06/03/2024	5448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA LACRE, FORRO, FORRO CANTO INTERNO, FORRO CANTONEIRA, PARAFUSOS FORRO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE		545,89

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
06/03/2024	5448	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA LACRE, FORRO, FORRO CANTO INTERNO, FORRO CANTONEIRA, PARAFUSOS FORRO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	545,89	
06/03/2024	5448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA LACRE, FORRO, FORRO CANTO INTERNO, FORRO CANTONEIRA, PARAFUSOS FORRO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	545,89	
06/03/2024	5448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA LACRE, FORRO, FORRO CANTO INTERNO, FORRO CANTONEIRA, PARAFUSOS FORRO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		545,89
06/03/2024	5448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA LACRE, FORRO, FORRO CANTO INTERNO, FORRO CANTONEIRA, PARAFUSOS FORRO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	545,89	
06/03/2024	5448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1374 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA LACRE, FORRO, FORRO CANTO INTERNO, FORRO CANTONEIRA, PARAFUSOS FORRO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		545,89
06/03/2024	5449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA, ÓLEO LUBRIFICANTE, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		680,00
06/03/2024	5449	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA, ÓLEO LUBRIFICANTE, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	680,00	
06/03/2024	5449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA, ÓLEO LUBRIFICANTE, SPRAY AR	680,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
06/03/2024	5449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA, ÓLEO LUBRIFICANTE, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		680,00
06/03/2024	5449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA, ÓLEO LUBRIFICANTE, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	680,00	
06/03/2024	5449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1375 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA, ÓLEO LUBRIFICANTE, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		680,00
06/03/2024	5450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCORRO DA VIATURA MLJ 8737, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, ARREFECIMENTO, LIMPADOR PARABRISA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		320,00
06/03/2024	5450	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCORRO DA VIATURA MLJ 8737, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, ARREFECIMENTO, LIMPADOR PARABRISA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	320,00	
06/03/2024	5450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCORRO DA VIATURA MLJ 8737, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, ARREFECIMENTO, LIMPADOR PARABRISA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	320,00	
06/03/2024	5450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCORRO DA VIATURA MLJ 8737, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, ARREFECIMENTO, LIMPADOR PARABRISA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		320,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCORRO DA VIATURA MLJ 8737, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, ARREFECIMENTO, LIMPADOR PARABRISA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	320,00	
06/03/2024	5450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1376 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCORRO DA VIATURA MLJ 8737, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, ARREFECIMENTO, LIMPADOR PARABRISA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		320,00
06/03/2024	5451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		980,00
06/03/2024	5451	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	980,00	
06/03/2024	5451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	980,00	
06/03/2024	5451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		980,00
06/03/2024	5451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	980,00	
06/03/2024	5451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1377 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		980,00
06/03/2024	5452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164 E ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.250,00
06/03/2024	5452	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164 E ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164 E ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.250,00	
06/03/2024	5452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164 E ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.250,00
06/03/2024	5452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164 E ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.250,00	
06/03/2024	5452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1378 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164 E ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.250,00
06/03/2024	5453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,57	
06/03/2024	5453	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,57
06/03/2024	5453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,57	
06/03/2024	5453	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,57
06/03/2024	5453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14,57	
06/03/2024	5453	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 914 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14,57
06/03/2024	5453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO (CANTONEIRAS) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DOS BOTES INFLÁVEIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.213,80
06/03/2024	5453	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO (CANTONEIRAS) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DOS BOTES INFLÁVEIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.213,80	
06/03/2024	5453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO (CANTONEIRAS) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DOS BOTES INFLÁVEIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.213,80	
06/03/2024	5453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		1.213,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE AÇO (CANTONEIRAS) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DOS BOTES INFLÁVEIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
06/03/2024	5453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO (CANTONEIRAS) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DOS BOTES INFLÁVEIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.213,80	
06/03/2024	5453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 914 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO (CANTONEIRAS) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DOS BOTES INFLÁVEIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.213,80
06/03/2024	5454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1384 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	86,79	
06/03/2024	5454	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1384 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		86,79
06/03/2024	5454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1384 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	86,79	
06/03/2024	5454	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1384 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		86,79
06/03/2024	5454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1384 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	86,79	
06/03/2024	5454	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1384 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		86,79
06/03/2024	5454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 23 E 25 D EFEVEREIRO DE 2024, PERCORRENDO 360 KM NO TOTAL..		1.764,00
06/03/2024	5454	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 23 E 25 D EFEVEREIRO DE 2024, PERCORRENDO 360 KM NO TOTAL..	1.764,00	
06/03/2024	5454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 23 E 25 D EFEVEREIRO DE 2024, PERCORRENDO 360 KM NO TOTAL..	1.764,00	
06/03/2024	5454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		1.764,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 23 E 25 D EFEVEREIRO DE 2024, PERCORRENDO 360 KM NO TOTAL..		
06/03/2024	5454	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 23 E 25 D EFEVEREIRO DE 2024, PERCORRENDO 360 KM NO TOTAL..	1.764,00	
06/03/2024	5454	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 23 E 25 D EFEVEREIRO DE 2024, PERCORRENDO 360 KM NO TOTAL..		1.764,00
06/03/2024	5454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 23 E 25 D EFEVEREIRO DE 2024, PERCORRENDO 360 KM NO TOTAL..	1.764,00	
06/03/2024	5454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1384 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 23 E 25 D EFEVEREIRO DE 2024, PERCORRENDO 360 KM NO TOTAL..		1.764,00
06/03/2024	5455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.162,78	
06/03/2024	5455	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.162,78
06/03/2024	5455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.162,78	
06/03/2024	5455	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.162,78
06/03/2024	5455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1.162,78	
06/03/2024	5455	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1385 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1.162,78
06/03/2024	5455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.196,8 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.396,8 KM RODADOS, COM 16 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 29/02/2024..		23.633,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5455	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.196,8 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.396,8 KM RODADOS, COM 16 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 29/02/2024..	23.633,66	
06/03/2024	5455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.196,8 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.396,8 KM RODADOS, COM 16 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 29/02/2024..	23.633,66	
06/03/2024	5455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.196,8 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.396,8 KM RODADOS, COM 16 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 29/02/2024..		23.633,66
06/03/2024	5455	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.196,8 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.396,8 KM RODADOS, COM 16 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 29/02/2024..	23.633,66	
06/03/2024	5455	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.196,8 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.396,8 KM RODADOS, COM 16 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 29/02/2024..		23.633,66
06/03/2024	5455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.196,8 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.396,8 KM RODADOS, COM 16 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 29/02/2024..	23.633,66	
06/03/2024	5455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1385 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.196,8 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.396,8 KM RODADOS, COM 16 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 29/02/2024..		23.633,66
06/03/2024	5456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	696,31	
06/03/2024	5456	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		696,31
06/03/2024	5456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	696,31	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5456	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		696,31
06/03/2024	5456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	696,31	
06/03/2024	5456	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1386 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		696,31
06/03/2024	5456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 992,20 KM, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 693 KM (572+121 DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), E NA LINHA 14 COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 258 KM, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..		14.152,60
06/03/2024	5456	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 992,20 KM, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 693 KM (572+121 DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), E NA LINHA 14 COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 258 KM, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..	14.152,60	
06/03/2024	5456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 992,20 KM, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 693 KM (572+121 DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), E NA LINHA 14 COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 258 KM, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..	14.152,60	
06/03/2024	5456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 992,20 KM, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 693 KM (572+121 DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), E NA LINHA 14 COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 258 KM, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..		14.152,60
06/03/2024	5456	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 992,20 KM, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 693 KM (572+121 DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), E NA LINHA 14 COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 258 KM, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..	14.152,60	
06/03/2024	5456	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 992,20 KM, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 693 KM (572+121 DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), E NA LINHA 14 COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 258 KM, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..		14.152,60
06/03/2024	5456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	14.152,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 992,20 KM, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 693 KM (572+121 DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), E NA LINHA 14 COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 258 KM, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..		
06/03/2024	5456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1386 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 992,20 KM, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 693 KM (572+121 DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), E NA LINHA 14 COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 258 KM, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..		14.152,60
06/03/2024	5457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,03	
06/03/2024	5457	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,03
06/03/2024	5457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,03	
06/03/2024	5457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,03
06/03/2024	5457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,03	
06/03/2024	5457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1390 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,03
06/03/2024	5457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		752,60
06/03/2024	5457	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	752,60	
06/03/2024	5457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	752,60	
06/03/2024	5457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		752,60
06/03/2024	5457	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	752,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
06/03/2024	5457	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		752,60
06/03/2024	5457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	752,60	
06/03/2024	5457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1390 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		752,60
06/03/2024	5458	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1114 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		380,00
06/03/2024	5458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY9398, PREFIXO PM2782, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	380,00	
06/03/2024	5458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY9398, PREFIXO PM2782, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	380,00	
06/03/2024	5458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY9398, PREFIXO PM2782, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		380,00
06/03/2024	5458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1114 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	380,00	
06/03/2024	5458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY9398, PREFIXO PM2782, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		380,00
06/03/2024	5458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1114 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA QHY9398, PREFIXO PM2782, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE	380,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
06/03/2024	5458	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1114 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		380,00
06/03/2024	5459	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1118 (ART CARD LTDA) via debito_automatico.		600,00
06/03/2024	5459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903199000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATO MEDALHAS COMEMORATIVAS DA 10ª CRPM, PARA ENTREGA AOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, COMO RECONHECIMENTO, NO ANO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	600,00	
06/03/2024	5459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903199000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATO MEDALHAS COMEMORATIVAS DA 10ª CRPM, PARA ENTREGA AOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, COMO RECONHECIMENTO, NO ANO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	600,00	
06/03/2024	5459	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903199000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATO MEDALHAS COMEMORATIVAS DA 10ª CRPM, PARA ENTREGA AOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, COMO RECONHECIMENTO, NO ANO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		600,00
06/03/2024	5459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903199000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATO MEDALHAS COMEMORATIVAS DA 10ª CRPM, PARA ENTREGA AOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, COMO RECONHECIMENTO, NO ANO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		600,00
06/03/2024	5459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1118 (ART CARD LTDA) via debito_automatico.	600,00	
06/03/2024	5459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1118 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903199000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUATO MEDALHAS COMEMORATIVAS DA 10ª CRPM, PARA ENTREGA AOS POLICIAIS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, COMO RECONHECIMENTO, NO ANO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	600,00	
06/03/2024	5459	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1118 (ART CARD LTDA) via debito_automatico.		600,00
06/03/2024	5460	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1078 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		672,00
06/03/2024	5460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1078 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR UTILIZADA EM OCORRÊNCIAS, PARA PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS,.	672,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1078 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR UTILIZADA EM OCORRÊNCIAS, PARA PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS,.	672,00	
06/03/2024	5460	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1078 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR UTILIZADA EM OCORRÊNCIAS, PARA PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS,.		672,00
06/03/2024	5460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1078 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR UTILIZADA EM OCORRÊNCIAS, PARA PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS,.		672,00
06/03/2024	5460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1078 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	672,00	
06/03/2024	5460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1078 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903963000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BLOCOS DE FICHA DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR UTILIZADA EM OCORRÊNCIAS, PARA PREENCHIMENTO DE INFORMAÇÕES, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS,.	672,00	
06/03/2024	5460	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1078 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		672,00
06/03/2024	5461	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 388 (CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA) via debito_automatico.		5.012,00
06/03/2024	5461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇÃO, CALÇÃO BC, REGATA BRANCA (BM E BC) E AGASALHO BM E CIVIL, FARDAMENTO PARA TREINAMENTO FÍSICO MILITAR PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS ATIVOS E BOMBEIROS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	5.012,00	
06/03/2024	5461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇÃO, CALÇÃO BC, REGATA BRANCA (BM E BC) E AGASALHO BM E CIVIL, FARDAMENTO PARA TREINAMENTO FÍSICO MILITAR PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS ATIVOS E BOMBEIROS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	5.012,00	
06/03/2024	5461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇÃO, CALÇÃO BC, REGATA BRANCA (BM		5.012,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E BC) E AGASALHO BM E CIVIL, FARDAMENTO PARA TREINAMENTO FÍSICO MILITAR PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS ATIVOS E BOMBEIROS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
06/03/2024	5461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇÃO, CALÇÃO BC, REGATA BRANCA (BM E BC) E AGASALHO BM E CIVIL, FARDAMENTO PARA TREINAMENTO FÍSICO MILITAR PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS ATIVOS E BOMBEIROS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		5.012,00
06/03/2024	5461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 388 (CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA) via debito_automatico.	5.012,00	
06/03/2024	5461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 388 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇÃO, CALÇÃO BC, REGATA BRANCA (BM E BC) E AGASALHO BM E CIVIL, FARDAMENTO PARA TREINAMENTO FÍSICO MILITAR PARA OS NOVOS BOMBEIROS COMUNITÁRIOS ATIVOS E BOMBEIROS MILITARES DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	5.012,00	
06/03/2024	5461	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 388 (CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA) via debito_automatico.		5.012,00
06/03/2024	5462	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 952 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.		358,50
06/03/2024	5462	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, VEDA ROSCA E TUBO SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA/CONSERTO HIDRÁULICO NA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	358,50	
06/03/2024	5462	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, VEDA ROSCA E TUBO SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA/CONSERTO HIDRÁULICO NA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	358,50	
06/03/2024	5462	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, VEDA ROSCA E TUBO SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA/CONSERTO HIDRÁULICO NA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		358,50
06/03/2024	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, VEDA ROSCA E TUBO SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA/CONSERTO HIDRÁULICO NA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		358,50
06/03/2024	5462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 952 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.	358,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
06/03/2024	5462	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 952 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO ACIONAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA, VEDA ROSCA E TUBO SILICONE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REFORMA/CONSERTO HIDRÁULICO NA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	358,50	
06/03/2024	5462	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 952 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.		358,50
06/03/2024	5463	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 953 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.		800,00
06/03/2024	5463	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO, CONSERTO DE TUBULAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CONSERTO NA COBERTURA NA PARTE DA FRENTE E PASSAR SILICONE EM DUAS SALAS NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	800,00	
06/03/2024	5463	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO, CONSERTO DE TUBULAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CONSERTO NA COBERTURA NA PARTE DA FRENTE E PASSAR SILICONE EM DUAS SALAS NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	800,00	
06/03/2024	5463	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO, CONSERTO DE TUBULAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CONSERTO NA COBERTURA NA PARTE DA FRENTE E PASSAR SILICONE EM DUAS SALAS NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		800,00
06/03/2024	5463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO, CONSERTO DE TUBULAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CONSERTO NA COBERTURA NA PARTE DA FRENTE E PASSAR SILICONE EM DUAS SALAS NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		800,00
06/03/2024	5463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 953 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.	800,00	
06/03/2024	5463	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 953 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE CAIXA ACOPLADA DE BANHEIRO, CONSERTO DE TUBULAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CONSERTO NA COBERTURA NA PARTE DA FRENTE E PASSAR SILICONE EM DUAS SALAS NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	800,00	
06/03/2024	5463	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 953 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.		800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
06/03/2024	5464	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 959 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.100,00
06/03/2024	5464	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.100,00	
06/03/2024	5464	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.100,00	
06/03/2024	5464	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.100,00
06/03/2024	5464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.100,00
06/03/2024	5464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 959 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.100,00	
06/03/2024	5464	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 959 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.100,00	
06/03/2024	5464	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 959 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.100,00
06/03/2024	5465	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 958 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		3.770,00
06/03/2024	5465	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR 18.000BTU, MARCA TCL SEMP, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	3.770,00	
06/03/2024	5465	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR 18.000BTU, MARCA TCL SEMP, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	3.770,00	
06/03/2024	5465	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905234000000 - Manutenção do		3.770,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR 18.000BTU, MARCA TCL SEMP, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
06/03/2024	5465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 958 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	3.770,00	
06/03/2024	5465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR 18.000BTU, MARCA TCL SEMP, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		3.770,00
06/03/2024	5465	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 958 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905234000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO CONDICIONADOR DE AR 18.000BTU, MARCA TCL SEMP, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA SALA DE VEÍCULOS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	3.770,00	
06/03/2024	5465	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 958 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		3.770,00
06/03/2024	5466	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 951 (CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.		480,00
06/03/2024	5466	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	480,00	
06/03/2024	5466	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	480,00	
06/03/2024	5466	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		480,00
06/03/2024	5466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		480,00
06/03/2024	5466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 951 (CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.	480,00	
06/03/2024	5466	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 951 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA, INSTALAÇÃO E REGULAGEM DA PORTA DE ACESSO PRINCIPAL DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL,	480,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO CIRETRAN..		
06/03/2024	5466	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 951 (CENTER VIDROS E ACESSORIOS LTDA - ME) via debito_automatico.		480,00
06/03/2024	5467	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 955 (PE SPORTS INDUSTRIA DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.328,00
06/03/2024	5467	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BORDADAS COM LOGOTIPO, UNIFORMES PARA USO DOS POLICIAIS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.328,00	
06/03/2024	5467	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BORDADAS COM LOGOTIPO, UNIFORMES PARA USO DOS POLICIAIS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.328,00	
06/03/2024	5467	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BORDADAS COM LOGOTIPO, UNIFORMES PARA USO DOS POLICIAIS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.328,00
06/03/2024	5467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BORDADAS COM LOGOTIPO, UNIFORMES PARA USO DOS POLICIAIS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.328,00
06/03/2024	5467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 955 (PE SPORTS INDUSTRIA DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.	1.328,00	
06/03/2024	5467	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 955 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903023010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS BORDADAS COM LOGOTIPO, UNIFORMES PARA USO DOS POLICIAIS DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.328,00	
06/03/2024	5467	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 955 (PE SPORTS INDUSTRIA DE UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.328,00
06/03/2024	5468	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7763 (DREBES & CIA LTDA) via debito_automatico.		402,12
06/03/2024	5468	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7763 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO CALÁBRIA 45 LITROS, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	402,12	
06/03/2024	5468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7763 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO CALÁBRIA 45 LITROS, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE		402,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
06/03/2024	5468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7763 (DREBES & CIA LTDA) via debito_automatico.	402,12	
06/03/2024	5468	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7763 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO CALÁBRIA 45 LITROS, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	402,12	
06/03/2024	5468	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7763 (DREBES & CIA LTDA) via debito_automatico.		402,12
06/03/2024	5468	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7763 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO CALÁBRIA 45 LITROS, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	402,12	
06/03/2024	5468	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7763 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO CALÁBRIA 45 LITROS, MARCA NARDELLI, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000604, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		402,12
06/03/2024	5469	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1006 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.079,36
06/03/2024	5469	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.079,36	
06/03/2024	5469	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.079,36	
06/03/2024	5469	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO		1.079,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
06/03/2024	5469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1006 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	1.079,36	
06/03/2024	5469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.079,36
06/03/2024	5469	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1006 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, CABO FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS PINGUINHO DE GENTE SEDE, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, E PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.079,36	
06/03/2024	5469	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1006 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.079,36
06/03/2024	5470	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 960 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		670,00
06/03/2024	5470	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR SMART, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO E, TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,00	
06/03/2024	5470	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR SMART, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO E, TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	670,00	
06/03/2024	5470	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR SMART, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO E, TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		670,00
06/03/2024	5470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR SMART, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO E, TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		670,00
06/03/2024	5470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 960 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	670,00	
06/03/2024	5470	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 960 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903017000000 - Manutenção das	670,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONVERSOR SMART, FONTE DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSERTO E, TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
06/03/2024	5470	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 960 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		670,00
06/03/2024	5471	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1005 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		402,30
06/03/2024	5471	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E DESENTUPIMENTO DE VASOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE CUBA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE PEÇAS E REPAROS NAS DESCARGAS, VASOS ENTUPIDOS, INSTALAÇÃO DE REGISTROS, CONSERTO DE VAZAMENTOS E REPARO NOS BANHEIROS D	402,30	
06/03/2024	5471	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E DESENTUPIMENTO DE VASOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE CUBA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE PEÇAS E REPAROS NAS DESCARGAS, VASOS ENTUPIDOS, INSTALAÇÃO DE REGISTROS, CONSERTO DE VAZAMENTOS E REPARO NOS BANHEIROS D	402,30	
06/03/2024	5471	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E DESENTUPIMENTO DE VASOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE CUBA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE PEÇAS E REPAROS NAS DESCARGAS, VASOS ENTUPIDOS, INSTALAÇÃO DE REGISTROS, CONSERTO DE VAZAMENTOS E REPARO NOS BANHEIROS D		402,30
06/03/2024	5471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1005 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	402,30	
06/03/2024	5471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E DESENTUPIMENTO DE VASOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE CUBA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE PEÇAS E REPAROS NAS DESCARGAS, VASOS ENTUPIDOS, INSTALAÇÃO DE REGISTROS, CONSERTO DE VAZAMENTOS E REPARO NOS BANHEIROS D		402,30
06/03/2024	5471	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1005 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA TROCA DE TAMPAS DE VASOS SANITÁRIOS E DESENTUPIMENTO DE VASOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE CUBA EM BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, TROCA DE PEÇAS E REPAROS NAS DESCARGAS, VASOS ENTUPIDOS,	402,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO DE REGISTROS, CONSERTO DE VAZAMENTOS E REPARO NOS BANHEIROS D		
06/03/2024	5471	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1005 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		402,30
06/03/2024	5472	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1004 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		3.901,80
06/03/2024	5472	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, ANEL DE VEDAÇÃO, TORNEIRA LAVATÓRIO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, PARAFUSO, COLUNA PARA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO PRESSÃO, KIT COMPLETO CAIXA ACOPLADA, ADESIVO, LUVA SOLDÁVEL, FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIP	3.901,80	
06/03/2024	5472	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, ANEL DE VEDAÇÃO, TORNEIRA LAVATÓRIO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, PARAFUSO, COLUNA PARA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO PRESSÃO, KIT COMPLETO CAIXA ACOPLADA, ADESIVO, LUVA SOLDÁVEL, FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIP	3.901,80	
06/03/2024	5472	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, ANEL DE VEDAÇÃO, TORNEIRA LAVATÓRIO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, PARAFUSO, COLUNA PARA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO PRESSÃO, KIT COMPLETO CAIXA ACOPLADA, ADESIVO, LUVA SOLDÁVEL, FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIP		3.901,80
06/03/2024	5472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, ANEL DE VEDAÇÃO, TORNEIRA LAVATÓRIO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, PARAFUSO, COLUNA PARA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO PRESSÃO, KIT COMPLETO CAIXA ACOPLADA, ADESIVO, LUVA SOLDÁVEL, FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIP		3.901,80
06/03/2024	5472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1004 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	3.901,80	
06/03/2024	5472	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1004 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, ANEL DE VEDAÇÃO, TORNEIRA LAVATÓRIO, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, ENGATE FLEXÍVEL, PARAFUSO, COLUNA PARA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, REGISTRO PRESSÃO, KIT COMPLETO CAIXA ACOPLADA, ADESIVO, LUVA SOLDÁVEL, FILTRO ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIP	3.901,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5472	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1004 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		3.901,80
06/03/2024	5473	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 961 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		359,20
06/03/2024	5473	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	359,20	
06/03/2024	5473	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	359,20	
06/03/2024	5473	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		359,20
06/03/2024	5473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 961 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	359,20	
06/03/2024	5473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		359,20
06/03/2024	5473	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 961 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE TELEVISOR SMART E CONSERTO DE CÂMERAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, E CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	359,20	
06/03/2024	5473	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 961 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		359,20
06/03/2024	5474	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1007 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		357,60
06/03/2024	5474	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOSPARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃOD E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	357,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5474	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOSPARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃOD E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	357,60	
06/03/2024	5474	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOSPARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃOD E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		357,60
06/03/2024	5474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1007 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	357,60	
06/03/2024	5474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOSPARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃOD E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		357,60
06/03/2024	5474	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1007 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOSPARA TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃOD E TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, INSTALAÇÃO DE TORNEIRA ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	357,60	
06/03/2024	5474	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1007 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		357,60
06/03/2024	5475	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1040 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.117,50
06/03/2024	5475	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSADOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, CONSERTO DE ILUMINAÇÃO NA ESCOLAS MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DIVISÃO E MEDIÇÃO DE CARGAS DOS AP	1.117,50	
06/03/2024	5475	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSADOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, CONSERTO DE ILUMINAÇÃO NA ESCOLAS MUNICIPAL BELISÁRIO PENA,	1.117,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DE LÂMPADAS E TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DIVISÃO E MEDIÇÃO DE CARGAS DOS AP		
06/03/2024	5475	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSADOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, CONSERTO DE ILUMINAÇÃO NA ESCOLAS MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DIVISÃO E MEDIÇÃO DE CARGAS DOS AP		1.117,50
06/03/2024	5475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1040 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	1.117,50	
06/03/2024	5475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSADOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, CONSERTO DE ILUMINAÇÃO NA ESCOLAS MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DIVISÃO E MEDIÇÃO DE CARGAS DOS AP		1.117,50
06/03/2024	5475	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1040 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS NA TROCA DE LÂMPADAS NAS SALAS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PROCESSADOR, INSTALAÇÃO DE TOMADAS, TROCA DE TORNEIRA ELÉTRICA, CONSERTO DE ILUMINAÇÃO NA ESCOLAS MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, TROCA DE LÂMPADAS E TORNEIRA ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, DIVISÃO E MEDIÇÃO DE CARGAS DOS AP	1.117,50	
06/03/2024	5475	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1040 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.117,50
06/03/2024	5476	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 998 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		340,00
06/03/2024	5476	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	340,00	
06/03/2024	5476	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	340,00	
06/03/2024	5476	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG, CHAPA GROSSA,		340,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
06/03/2024	5476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 998 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	340,00	
06/03/2024	5476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		340,00
06/03/2024	5476	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 998 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARAME MIG, CHAPA GROSSA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	340,00	
06/03/2024	5476	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 998 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		340,00
06/03/2024	5477	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1035 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		299,04
06/03/2024	5477	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CANALETA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	299,04	
06/03/2024	5477	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CANALETA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	299,04	
06/03/2024	5477	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CANALETA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		299,04
06/03/2024	5477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1035 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	299,04	
06/03/2024	5477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CANALETA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		299,04
06/03/2024	5477	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1035 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das	299,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, CANALETA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
06/03/2024	5477	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1035 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		299,04
06/03/2024	5478	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1039 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		3.461,59
06/03/2024	5478	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, SOQUETE CEBOLINHA, FITA ISOLANTE, RESISTÊNCIA TORNEIRA, SOQUETE PORCELANA, INTERRUPTOR PARALELO, CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR, CONECTOR, TOMADA EMBUTIR, RÉGUA DE TOMADAS, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO	3.461,59	
06/03/2024	5478	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, SOQUETE CEBOLINHA, FITA ISOLANTE, RESISTÊNCIA TORNEIRA, SOQUETE PORCELANA, INTERRUPTOR PARALELO, CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR, CONECTOR, TOMADA EMBUTIR, RÉGUA DE TOMADAS, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO	3.461,59	
06/03/2024	5478	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, SOQUETE CEBOLINHA, FITA ISOLANTE, RESISTÊNCIA TORNEIRA, SOQUETE PORCELANA, INTERRUPTOR PARALELO, CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR, CONECTOR, TOMADA EMBUTIR, RÉGUA DE TOMADAS, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO		3.461,59
06/03/2024	5478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, SOQUETE CEBOLINHA, FITA ISOLANTE, RESISTÊNCIA TORNEIRA, SOQUETE PORCELANA, INTERRUPTOR PARALELO, CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR, CONECTOR, TOMADA EMBUTIR, RÉGUA DE TOMADAS, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO		3.461,59
06/03/2024	5478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1039 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	3.461,59	
06/03/2024	5478	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1039 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA, TOMADA, CAIXA+TAMPA, CORDÃO PARALELO, BUCHA PLÁSTICA, PARAFUSO, SOQUETE CEBOLINHA, FITA ISOLANTE, RESISTÊNCIA TORNEIRA, SOQUETE PORCELANA, INTERRUPTOR PARALELO, CABO FLEXÍVEL, DISJUNTOR, CONECTOR, TOMADA EMBUTIR, RÉGUA DE TOMADAS, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS	3.461,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS BELISÁRIO		
06/03/2024	5478	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1039 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		3.461,59
06/03/2024	5479	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1036 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		178,80
06/03/2024	5479	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTORES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS NOVAS EM SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	178,80	
06/03/2024	5479	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTORES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS NOVAS EM SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	178,80	
06/03/2024	5479	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTORES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS NOVAS EM SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		178,80
06/03/2024	5479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1036 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	178,80	
06/03/2024	5479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTORES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS NOVAS EM SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		178,80
06/03/2024	5479	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1036 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTORES PARA APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE CANALETAS NOVAS EM SALAS DE AULA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	178,80	
06/03/2024	5479	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1036 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		178,80
06/03/2024	5480	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 999 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		272,00
06/03/2024	5480	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	272,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5480	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	272,00	
06/03/2024	5480	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		272,00
06/03/2024	5480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 999 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	272,00	
06/03/2024	5480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		272,00
06/03/2024	5480	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 999 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA PARA MANUTENÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA , QUE APRESENTA FUROS EM SUA ESTRUTURA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	272,00	
06/03/2024	5480	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 999 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		272,00
06/03/2024	5481	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1113 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		80,00
06/03/2024	5481	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE EM ROTEADOR DE DADOS DEVIDO A INTERNET NÃO ESTAR FUNCIONANDO NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
06/03/2024	5481	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE EM ROTEADOR DE DADOS DEVIDO A INTERNET NÃO ESTAR FUNCIONANDO NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
06/03/2024	5481	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE EM ROTEADOR DE DADOS DEVIDO A INTERNET NÃO ESTAR FUNCIONANDO NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		80,00
06/03/2024	5481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE EM ROTEADOR DE DADOS DEVIDO A INTERNET		80,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NÃO ESTAR FUNCIONANDO NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
06/03/2024	5481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1113 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	80,00	
06/03/2024	5481	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1113 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TESTE EM ROTEADOR DE DADOS DEVIDO A INTERNET NÃO ESTAR FUNCIONANDO NO SEGUNDO ANDAR DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	80,00	
06/03/2024	5481	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1113 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		80,00
06/03/2024	5482	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1112 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		160,00
06/03/2024	5482	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, REALIZADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO UNIFI E FEITO A TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA PARA UM NOVO, E INSTALAÇÃO DO ANTIGO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA SALA DOS PROFESSORES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃ	160,00	
06/03/2024	5482	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, REALIZADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO UNIFI E FEITO A TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA PARA UM NOVO, E INSTALAÇÃO DO ANTIGO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA SALA DOS PROFESSORES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃ	160,00	
06/03/2024	5482	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, REALIZADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO UNIFI E FEITO A TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA PARA UM NOVO, E INSTALAÇÃO DO ANTIGO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA SALA DOS PROFESSORES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃ		160,00
06/03/2024	5482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1112 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	160,00	
06/03/2024	5482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, REALIZADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO UNIFI E FEITO A TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA PARA UM NOVO, E INSTALAÇÃO DO ANTIGO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA SALA DOS PROFESSORES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃ		160,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5482	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1112 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, REALIZADO INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DO UNIFI E FEITO A TRANSFERÊNCIA DE ARQUIVO DO COMPUTADOR DA SECRETARIA PARA UM NOVO, E INSTALAÇÃO DO ANTIGO COMPUTADOR DA SECRETARIA NA SALA DOS PROFESSORES, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃ	160,00	
06/03/2024	5482	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1112 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		160,00
06/03/2024	5483	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1111 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		25,00
06/03/2024	5483	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1111 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	25,00	
06/03/2024	5483	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1111 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	25,00	
06/03/2024	5483	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1111 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		25,00
06/03/2024	5483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1111 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	25,00	
06/03/2024	5483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1111 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		25,00
06/03/2024	5483	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1111 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PATCH CORD, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DE ROTEADOR NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, QUE APRESENTAVA PROBLEMAS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	25,00	
06/03/2024	5483	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1111 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		25,00
06/03/2024	5484	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1044 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.414,60
06/03/2024	5484	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE,	3.414,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO AMARELO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
06/03/2024	5484	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO AMARELO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.414,60	
06/03/2024	5484	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO AMARELO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.414,60
06/03/2024	5484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO AMARELO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.414,60
06/03/2024	5484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1044 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	3.414,60	
06/03/2024	5484	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1044 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, PIMENTÃO AMARELO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.414,60	
06/03/2024	5484	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1044 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.414,60
06/03/2024	5485	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 944 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		2.672,21
06/03/2024	5485	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, NELÇAO, RABANETE, PIMENTÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS	2.672,21	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
06/03/2024	5485	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, NELÇAO, RABANETE, PIMENTÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.672,21	
06/03/2024	5485	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, NELÇAO, RABANETE, PIMENTÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.672,21
06/03/2024	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, NELÇAO, RABANETE, PIMENTÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.672,21
06/03/2024	5485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 944 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	2.672,21	
06/03/2024	5485	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 944 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE ROXA, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, NELÇAO, RABANETE, PIMENTÃO, REPOLHO ROXO E REPOLHO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.672,21	
06/03/2024	5485	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 944 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		2.672,21
06/03/2024	5486	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 947 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		605,15
06/03/2024	5486	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	605,15	
06/03/2024	5486	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	605,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
06/03/2024	5486	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		605,15
06/03/2024	5486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		605,15
06/03/2024	5486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 947 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	605,15	
06/03/2024	5486	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 947 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRÓCOLIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	605,15	
06/03/2024	5486	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 947 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		605,15
06/03/2024	5487	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 945 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		2.455,73
06/03/2024	5487	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.455,73	
06/03/2024	5487	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.455,73	
06/03/2024	5487	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.455,73
06/03/2024	5487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.455,73
06/03/2024	5487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 945 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	2.455,73	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5487	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 945 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, PEPINO JAPONÊS E PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.455,73	
06/03/2024	5487	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 945 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		2.455,73
06/03/2024	5488	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 946 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		988,79
06/03/2024	5488	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	988,79	
06/03/2024	5488	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	988,79	
06/03/2024	5488	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		988,79
06/03/2024	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 946 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	988,79	
06/03/2024	5488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		988,79
06/03/2024	5488	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 946 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	988,79	
06/03/2024	5488	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 946 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		988,79
06/03/2024	5489	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1045 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		400,73
06/03/2024	5489	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	400,73	
06/03/2024	5489	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	400,73	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
06/03/2024	5489	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		400,73
06/03/2024	5489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		400,73
06/03/2024	5489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1045 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	400,73	
06/03/2024	5489	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1045 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MELANCIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	400,73	
06/03/2024	5489	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1045 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		400,73
06/03/2024	5490	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 851 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		447,00
06/03/2024	5490	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO PASSAGEM DE CABOS NOVOS DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, LIGAÇÃO DE RAMAL NOVOS DE ENERGIA, PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DE CAPINZAL/SC..	447,00	
06/03/2024	5490	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO PASSAGEM DE CABOS NOVOS DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, LIGAÇÃO DE RAMAL NOVOS DE ENERGIA, PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DE CAPINZAL/SC..	447,00	
06/03/2024	5490	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO PASSAGEM DE CABOS NOVOS DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, LIGAÇÃO DE RAMAL NOVOS DE ENERGIA, PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DE CAPINZAL/SC..		447,00
06/03/2024	5490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 851 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	447,00	
06/03/2024	5490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO PASSAGEM DE CABOS NOVOS DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, LIGAÇÃO DE RAMAL NOVOS DE ENERGIA, PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DE CAPINZAL/SC..		447,00
06/03/2024	5490	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 851 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO PASSAGEM DE CABOS	447,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVOS DE ENERGIA, INSTALAÇÃO DE ELETRODUTOS, LIGAÇÃO DE RAMAL NOVOS DE ENERGIA, PARA MANUTENÇÃO DA RODOVIÁRIA DE CAPINZAL/SC..		
06/03/2024	5490	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 851 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		447,00
06/03/2024	5491	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 346 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		111,75
06/03/2024	5491	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..	111,75	
06/03/2024	5491	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..	111,75	
06/03/2024	5491	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..		111,75
06/03/2024	5491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..		111,75
06/03/2024	5491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 346 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	111,75	
06/03/2024	5491	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 346 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..	111,75	
06/03/2024	5491	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 346 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		111,75
06/03/2024	5492	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1046 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		2.382,34
06/03/2024	5492	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.382,34	
06/03/2024	5492	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS	2.382,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
06/03/2024	5492	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.382,34
06/03/2024	5492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1046 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	2.382,34	
06/03/2024	5492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.382,34
06/03/2024	5492	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1046 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, PEPINO JAPONÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.382,34	
06/03/2024	5492	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1046 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		2.382,34
06/03/2024	5493	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 852 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		826,95
06/03/2024	5493	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DURANTE A FESTA DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO, SENDO RETIRADA DOS CABOS E TOMADAS DAS TENDAS, INSTALAÇÃO DE CABOS, TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DISJUNTOR QUEIMADO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DE CAPINZAL/SC..	826,95	
06/03/2024	5493	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DURANTE A FESTA DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO, SENDO RETIRADA DOS CABOS E TOMADAS DAS TENDAS, INSTALAÇÃO DE CABOS, TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DISJUNTOR QUEIMADO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DE CAPINZAL/SC..	826,95	
06/03/2024	5493	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DURANTE A FESTA DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO, SENDO RETIRADA DOS CABOS E TOMADAS DAS TENDAS, INSTALAÇÃO DE CABOS, TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DISJUNTOR QUEIMADO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DE CAPINZAL/SC..		826,95
06/03/2024	5493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 852 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	826,95	
06/03/2024	5493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e		826,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DURANTE A FESTA DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO, SENDO RETIRADA DOS CABOS E TOMADAS DAS TENDAS, INSTALAÇÃO DE CABOS, TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DISJUNTOR QUEIMADO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DE CAPINZAL/SC..		
06/03/2024	5493	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 852 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO DURANTE A FESTA DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO, SENDO RETIRADA DOS CABOS E TOMADAS DAS TENDAS, INSTALAÇÃO DE CABOS, TOMADAS, TROCA DE LÂMPADAS, TROCA DISJUNTOR QUEIMADO, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO DE CAPINZAL/SC..	826,95	
06/03/2024	5493	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 852 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		826,95
06/03/2024	5494	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 850 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		357,60
06/03/2024	5494	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISJUNTORES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DO PALCO, CABOS DISJUNTORES CAIXA PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE TOMADA TRIFÁSICA, NO SALÃO DA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO..	357,60	
06/03/2024	5494	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISJUNTORES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DO PALCO, CABOS DISJUNTORES CAIXA PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE TOMADA TRIFÁSICA, NO SALÃO DA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO..	357,60	
06/03/2024	5494	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISJUNTORES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DO PALCO, CABOS DISJUNTORES CAIXA PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE TOMADA TRIFÁSICA, NO SALÃO DA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO..		357,60
06/03/2024	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 850 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	357,60	
06/03/2024	5494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISJUNTORES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DO PALCO, CABOS DISJUNTORES CAIXA PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE TOMADA TRIFÁSICA, NO SALÃO DA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO..		357,60
06/03/2024	5494	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 850 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903916000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE CAIXA DE DISJUNTORES PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DO PALCO, CABOS DISJUNTORES CAIXA PARA ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DE TOMADA TRIFÁSICA, NO SALÃO DA COMUNIDADE DA VILA UNIÃO..	357,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5494	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 850 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		357,60
06/03/2024	5495	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 849 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		89,40
06/03/2024	5495	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE TOMADAS E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	89,40	
06/03/2024	5495	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE TOMADAS E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	89,40	
06/03/2024	5495	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE TOMADAS E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.		89,40
06/03/2024	5495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 849 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	89,40	
06/03/2024	5495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE TOMADAS E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.		89,40
06/03/2024	5495	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 849 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM ELÉTRICA, SENDO INSTALAÇÃO DE TOMADAS E MELHORIA DE ILUMINAÇÃO, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL.	89,40	
06/03/2024	5495	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 849 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		89,40
06/03/2024	5496	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 964 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		424,11
06/03/2024	5496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	424,11	
06/03/2024	5496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	424,11	
06/03/2024	5496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA		424,11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		
06/03/2024	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 964 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	424,11	
06/03/2024	5496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		424,11
06/03/2024	5496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 964 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ENGATE FLEXÍVEL, SIFÃO, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, VÁLVULA ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	424,11	
06/03/2024	5496	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 964 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		424,11
06/03/2024	5497	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 963 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		3.341,09
06/03/2024	5497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, FITA ISOLANTE, ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, DISJUNTOR, CABO MULTIPLEXADO, ABRAÇADEIRA, CONDULETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E SALÃO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	3.341,09	
06/03/2024	5497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, FITA ISOLANTE, ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, DISJUNTOR, CABO MULTIPLEXADO, ABRAÇADEIRA, CONDULETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E SALÃO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	3.341,09	
06/03/2024	5497	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, FITA ISOLANTE, ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, DISJUNTOR, CABO MULTIPLEXADO, ABRAÇADEIRA, CONDULETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E SALÃO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		3.341,09
06/03/2024	5497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 963 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	3.341,09	
06/03/2024	5497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, FITA ISOLANTE, ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, DISJUNTOR, CABO MULTIPLEXADO, ABRAÇADEIRA, CONDULETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E SALÃO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..		3.341,09

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 963 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903026010000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, FITA ISOLANTE, ADESIVO PVC, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, DISJUNTOR, CABO MULTIPLEXADO, ABRAÇADEIRA, CONDULETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL E SALÃO DA COMUNIDADE DE VILA UNIÃO..	3.341,09	
06/03/2024	5497	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 963 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		3.341,09
06/03/2024	5498	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 965 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.371,94
06/03/2024	5498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, CONDULETE, DISJUNTOR, ALÇA PRÉ-FORMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	1.371,94	
06/03/2024	5498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, CONDULETE, DISJUNTOR, ALÇA PRÉ-FORMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	1.371,94	
06/03/2024	5498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, CONDULETE, DISJUNTOR, ALÇA PRÉ-FORMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		1.371,94
06/03/2024	5498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, CONDULETE, DISJUNTOR, ALÇA PRÉ-FORMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		1.371,94
06/03/2024	5498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 965 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	1.371,94	
06/03/2024	5498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 965 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903026010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO FLEXÍVEL, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, FITA ISOLANTE, CONDULETE, DISJUNTOR, ALÇA PRÉ-FORMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	1.371,94	
06/03/2024	5498	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 965 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.371,94
06/03/2024	5499	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 854 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		59,60
06/03/2024	5499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DA COZINHA, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	59,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DA COZINHA, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	59,60	
06/03/2024	5499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DA COZINHA, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		59,60
06/03/2024	5499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DA COZINHA, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		59,60
06/03/2024	5499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 854 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	59,60	
06/03/2024	5499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 854 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE TORNEIRA E ESGOTO DA COZINHA, NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	59,60	
06/03/2024	5499	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 854 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		59,60
06/03/2024	5500	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 855 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		342,70
06/03/2024	5500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS NOVOS, TORNEIRAS E REVISÃO DE BANHEIROS, CONSERTO VAZAMENTOS E TROCA DE TORNEIRAS, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	342,70	
06/03/2024	5500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS NOVOS, TORNEIRAS E REVISÃO DE BANHEIROS, CONSERTO VAZAMENTOS E TROCA DE TORNEIRAS, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	342,70	
06/03/2024	5500	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS NOVOS, TORNEIRAS E REVISÃO DE BANHEIROS, CONSERTO VAZAMENTOS E TROCA DE TORNEIRAS, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		342,70
06/03/2024	5500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 855 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	342,70	
06/03/2024	5500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS		342,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVOS, TORNEIRAS E REVISÃO DE BANHEIROS, CONSERTO VAZAMENTOS E TROCA DE TORNEIRAS, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
06/03/2024	5500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 855 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903916000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS EM INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS NOVOS, TORNEIRAS E REVISÃO DE BANHEIROS, CONSERTO VAZAMENTOS E TROCA DE TORNEIRAS, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	342,70	
06/03/2024	5500	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 855 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		342,70
06/03/2024	5501	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 853 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		119,20
06/03/2024	5501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, EM CONSERTO DE CANO ESTOURADO NO TELHADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	119,20	
06/03/2024	5501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, EM CONSERTO DE CANO ESTOURADO NO TELHADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	119,20	
06/03/2024	5501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, EM CONSERTO DE CANO ESTOURADO NO TELHADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		119,20
06/03/2024	5501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 853 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	119,20	
06/03/2024	5501	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, EM CONSERTO DE CANO ESTOURADO NO TELHADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		119,20
06/03/2024	5501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 853 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903916000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS, EM CONSERTO DE CANO ESTOURADO NO TELHADO NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	119,20	
06/03/2024	5501	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 853 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		119,20
06/03/2024	5502	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1009 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		111,75
06/03/2024	5502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LUMINÁRIAS ANTIGAS POR LUMINÁRIAS DE LED, NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..	111,75	
06/03/2024	5502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LUMINÁRIAS ANTIGAS POR LUMINÁRIAS DE LED, NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..	111,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LUMINÁRIAS ANTIGAS POR LUMINÁRIAS DE LED, NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..		111,75
06/03/2024	5502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1009 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	111,75	
06/03/2024	5502	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LUMINÁRIAS ANTIGAS POR LUMINÁRIAS DE LED, NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..		111,75
06/03/2024	5502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1009 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903916000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE LUMINÁRIAS ANTIGAS POR LUMINÁRIAS DE LED, NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..	111,75	
06/03/2024	5502	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1009 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		111,75
06/03/2024	5503	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1027 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.758,25
06/03/2024	5503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTO PRESSÃO, TUBO ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA BUCHA, MANGUEIRA ADAPTADOR, VÁLVULA DESCARGA, TONEIRA LAVATÓRIO, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.758,25	
06/03/2024	5503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTO PRESSÃO, TUBO ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA BUCHA, MANGUEIRA ADAPTADOR, VÁLVULA DESCARGA, TONEIRA LAVATÓRIO, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.758,25	
06/03/2024	5503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTO PRESSÃO, TUBO ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA BUCHA, MANGUEIRA ADAPTADOR, VÁLVULA DESCARGA, TONEIRA LAVATÓRIO, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.758,25
06/03/2024	5503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REGISTO PRESSÃO, TUBO ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA BUCHA, MANGUEIRA ADAPTADOR, VÁLVULA DESCARGA, TONEIRA LAVATÓRIO, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.758,25
06/03/2024	5503	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1027 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	1.758,25	
06/03/2024	5503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1027 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.758,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTO PRESSÃO, TUBO ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA BUCHA, MANGUEIRA ADAPTADOR, VÁLVULA DESCARGA, TONEIRA LAVATÓRIO, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
06/03/2024	5503	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1027 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.758,25
06/03/2024	5504	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 967 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		567,90
06/03/2024	5504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	567,90	
06/03/2024	5504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	567,90	
06/03/2024	5504	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		567,90
06/03/2024	5504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		567,90
06/03/2024	5504	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 967 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	567,90	
06/03/2024	5504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 967 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TORNEIRA, TUBO ÁGUA, VÁLVULA DE DESCARGA, FITA VEDA ROSCA, COLA PVC, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	567,90	
06/03/2024	5504	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 967 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		567,90
06/03/2024	5505	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 968 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		4.079,75
06/03/2024	5505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, LÂMPADA, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, CORDÃO PARALELO, RÉGUA DE TOMADAS,	4.079,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA + TAMPA 3 POSTOS, PINO FÊMEA, TOMADA, LÂMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
06/03/2024	5505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, LÂMPADA, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, CORDÃO PARALELO, RÉGUA DE TOMADAS, CAIXA + TAMPA 3 POSTOS, PINO FÊMEA, TOMADA, LÃMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.079,75	
06/03/2024	5505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, LÂMPADA, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, CORDÃO PARALELO, RÉGUA DE TOMADAS, CAIXA + TAMPA 3 POSTOS, PINO FÊMEA, TOMADA, LÃMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.079,75
06/03/2024	5505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 968 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	4.079,75	
06/03/2024	5505	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, LÂMPADA, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, CORDÃO PARALELO, RÉGUA DE TOMADAS, CAIXA + TAMPA 3 POSTOS, PINO FÊMEA, TOMADA, LÃMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.079,75
06/03/2024	5505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 968 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, LÂMPADA, ABRAÇADEIRA, CABO MULTIPLEXADO, CONECTOR, CORDÃO PARALELO, RÉGUA DE TOMADAS, CAIXA + TAMPA 3 POSTOS, PINO FÊMEA, TOMADA, LÃMPADA LED, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.079,75	
06/03/2024	5505	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 968 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		4.079,75
06/03/2024	5506	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1008 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.367,97
06/03/2024	5506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903026010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PLAFON LED, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..	1.367,97	
06/03/2024	5506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903026010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PLAFON LED, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..	1.367,97	
06/03/2024	5506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903026010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PLAFON LED, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..		1.367,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1008 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	1.367,97	
06/03/2024	5506	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903026010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PLAFON LED, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..		1.367,97
06/03/2024	5506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1008 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903026010000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA ISOLANTE E PLAFON LED, MATEIRAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MUSEU HISTÓRICO DR. VITOR ALMEIDA..	1.367,97	
06/03/2024	5506	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1008 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.367,97
06/03/2024	5507	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 966 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		70,00
06/03/2024	5507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	70,00	
06/03/2024	5507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	70,00	
06/03/2024	5507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		70,00
06/03/2024	5507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..		70,00
06/03/2024	5507	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 966 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	70,00	
06/03/2024	5507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 966 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADESIVO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA RODOVIÁRIA MUNICIPAL..	70,00	
06/03/2024	5507	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 966 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		70,00
06/03/2024	5508	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1034 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		156,45
06/03/2024	5508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR	156,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICODE INSTALAÇÃO DE CABOS E MANGUEIRAS NOVAS PARA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
06/03/2024	5508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICODE INSTALAÇÃO DE CABOS E MANGUEIRAS NOVAS PARA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	156,45	
06/03/2024	5508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICODE INSTALAÇÃO DE CABOS E MANGUEIRAS NOVAS PARA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		156,45
06/03/2024	5508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1034 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	156,45	
06/03/2024	5508	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICODE INSTALAÇÃO DE CABOS E MANGUEIRAS NOVAS PARA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		156,45
06/03/2024	5508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1034 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICODE INSTALAÇÃO DE CABOS E MANGUEIRAS NOVAS PARA ILUMINAÇÃO DOS REFLETORES NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	156,45	
06/03/2024	5508	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1034 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		156,45
06/03/2024	5509	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1037 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		180,13
06/03/2024	5509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,13	
06/03/2024	5509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,13	
06/03/2024	5509	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		180,13
06/03/2024	5509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		180,13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
06/03/2024	5509	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1037 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	180,13	
06/03/2024	5509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1037 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903024000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE JOELHO SOLDÁVEL, TE SOLDÁVEL, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	180,13	
06/03/2024	5509	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1037 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		180,13
06/03/2024	5510	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1030 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		357,60
06/03/2024	5510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE GELO E TROCA DE LÂMPADAS NA CHANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	357,60	
06/03/2024	5510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE GELO E TROCA DE LÂMPADAS NA CHANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	357,60	
06/03/2024	5510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE GELO E TROCA DE LÂMPADAS NA CHANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		357,60
06/03/2024	5510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1030 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	357,60	
06/03/2024	5510	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE GELO E TROCA DE LÂMPADAS NA CHANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		357,60
06/03/2024	5510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1030 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE MÁQUINA DE GELO E TROCA DE LÂMPADAS NA CHANCHA DE BOCHA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	357,60	
06/03/2024	5510	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1030 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		357,60
06/03/2024	5511	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1033 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		998,50
06/03/2024	5511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BLINDADO, FITA ISOLANTE, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ	998,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FOTOELÉTRICO, MANGUEIRA CORRUGADA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
06/03/2024	5511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BLINDADO, FITA ISOLANTE, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, MANGUEIRA CORRUGADA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	998,50	
06/03/2024	5511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BLINDADO, FITA ISOLANTE, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, MANGUEIRA CORRUGADA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		998,50
06/03/2024	5511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BLINDADO, FITA ISOLANTE, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, MANGUEIRA CORRUGADA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		998,50
06/03/2024	5511	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1033 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	998,50	
06/03/2024	5511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1033 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903026010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO BLINDADO, FITA ISOLANTE, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, MANGUEIRA CORRUGADA, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	998,50	
06/03/2024	5511	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1033 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		998,50
06/03/2024	5512	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1029 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.882,16
06/03/2024	5512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.882,16	
06/03/2024	5512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.882,16	
06/03/2024	5512	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.882,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1029 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	1.882,16	
06/03/2024	5512	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		1.882,16
06/03/2024	5512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1029 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE PORCELANA, LÂMPADA LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	1.882,16	
06/03/2024	5512	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1029 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.882,16
06/03/2024	5513	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1028 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		119,20
06/03/2024	5513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA MÁQUINA DE GELO, CONSERTO DE VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS E TROCA DE TORNEIRAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	119,20	
06/03/2024	5513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA MÁQUINA DE GELO, CONSERTO DE VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS E TROCA DE TORNEIRAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	119,20	
06/03/2024	5513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA MÁQUINA DE GELO, CONSERTO DE VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS E TROCA DE TORNEIRAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		119,20
06/03/2024	5513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA MÁQUINA DE GELO, CONSERTO DE VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS E TROCA DE TORNEIRAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		119,20
06/03/2024	5513	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1028 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	119,20	
06/03/2024	5513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1028 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTOS PARA MÁQUINA DE GELO, CONSERTO DE VÁLVULAS DE DESCARGA EM BANHEIROS E TROCA DE TORNEIRAS, NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	119,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5513	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1028 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		119,20
06/03/2024	5514	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1001 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		375,06
06/03/2024	5514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR RADIADOR PARA TROCAR VENTOINHA E SERVIÇOI DE TORNO PARA CONSERTO DA VENTOINHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	375,06	
06/03/2024	5514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR RADIADOR PARA TROCAR VENTOINHA E SERVIÇOI DE TORNO PARA CONSERTO DA VENTOINHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	375,06	
06/03/2024	5514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR RADIADOR PARA TROCAR VENTOINHA E SERVIÇOI DE TORNO PARA CONSERTO DA VENTOINHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		375,06
06/03/2024	5514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR RADIADOR PARA TROCAR VENTOINHA E SERVIÇOI DE TORNO PARA CONSERTO DA VENTOINHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		375,06
06/03/2024	5514	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1001 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	375,06	
06/03/2024	5514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1001 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903919000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TIRAR RADIADOR PARA TROCAR VENTOINHA E SERVIÇOI DE TORNO PARA CONSERTO DA VENTOINHA DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	375,06	
06/03/2024	5514	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1001 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		375,06
06/03/2024	5515	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1000 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		170,00
06/03/2024	5515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FIXADOR DE LONA, HÉLICE VENTOINHA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	170,00	
06/03/2024	5515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FIXADOR DE LONA, HÉLICE VENTOINHA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	170,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FIXADOR DE LONA, HÉLICE VENTOINHA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		170,00
06/03/2024	5515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FIXADOR DE LONA, HÉLICE VENTOINHA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		170,00
06/03/2024	5515	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1000 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	170,00	
06/03/2024	5515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1000 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, FIXADOR DE LONA, HÉLICE VENTOINHA, REBITE ALUMÍNIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	170,00	
06/03/2024	5515	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1000 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		170,00
06/03/2024	5516	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1038 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		104,30
06/03/2024	5516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PARA RETIRADA DE ÁGUA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA LATERAL E FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	104,30	
06/03/2024	5516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PARA RETIRADA DE ÁGUA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA LATERAL E FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	104,30	
06/03/2024	5516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PARA RETIRADA DE ÁGUA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA LATERAL E FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		104,30
06/03/2024	5516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PARA RETIRADA DE ÁGUA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA LATERAL E FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		104,30
06/03/2024	5516	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1038 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	104,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1038 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA INSTALAÇÃO DE ENCANAMENTO PARA RETIRADA DE ÁGUA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA LATERAL E FRENTE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	104,30	
06/03/2024	5516	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1038 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		104,30
06/03/2024	5517	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1042 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		111,75
06/03/2024	5517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	111,75	
06/03/2024	5517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	111,75	
06/03/2024	5517	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		111,75
06/03/2024	5517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		111,75
06/03/2024	5517	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1042 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	111,75	
06/03/2024	5517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1042 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	111,75	
06/03/2024	5517	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1042 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		111,75
06/03/2024	5518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1076 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		5.909,82
06/03/2024	5518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,23 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO PARA MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO ESTACIONAMENTO NAS PROXIMIDADES, POR OCASIÃO DA FESTA COMEMORATIVA AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	5.909,82	
06/03/2024	5518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR	5.909,82	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,23 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO PARA MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO ESTACIONAMENTO NAS PROXIMIDADES, POR OCASIÃO DA FESTA COMEMORATIVA AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		
06/03/2024	5518	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,23 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO PARA MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO ESTACIONAMENTO NAS PROXIMIDADES, POR OCASIÃO DA FESTA COMEMORATIVA AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		5.909,82
06/03/2024	5518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,23 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO PARA MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO ESTACIONAMENTO NAS PROXIMIDADES, POR OCASIÃO DA FESTA COMEMORATIVA AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..		5.909,82
06/03/2024	5518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1076 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	5.909,82	
06/03/2024	5518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1076 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903051000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,23 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO PARA MELHORIAS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, E NO ESTACIONAMENTO NAS PROXIMIDADES, POR OCASIÃO DA FESTA COMEMORATIVA AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024..	5.909,82	
06/03/2024	5518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1076 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		5.909,82
06/03/2024	5519	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1041 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		439,46
06/03/2024	5519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	439,46	
06/03/2024	5519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	439,46	
06/03/2024	5519	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		439,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1041 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	439,46	
06/03/2024	5519	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		439,46
06/03/2024	5519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1041 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903026010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA PLÁSTICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	439,46	
06/03/2024	5519	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1041 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		439,46
06/03/2024	5520	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1002 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		15.852,20
06/03/2024	5520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, DESLIZANTE MOLA TRASEIRA, ENGRAXADEIRA, MOLAS DIVERSAS, OXIGÊNIO, PINO MOLA, SUPORTE SUSPENSÃO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, TAMPA TANQUE, INTERRUPTOR REDUZIDA, BUCHA, CILINDRO FREIO MOTOR, COXIM RADIADOR, GOVERNADOR, INS	15.852,20	
06/03/2024	5520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, DESLIZANTE MOLA TRASEIRA, ENGRAXADEIRA, MOLAS DIVERSAS, OXIGÊNIO, PINO MOLA, SUPORTE SUSPENSÃO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, TAMPA TANQUE, INTERRUPTOR REDUZIDA, BUCHA, CILINDRO FREIO MOTOR, COXIM RADIADOR, GOVERNADOR, INS	15.852,20	
06/03/2024	5520	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, DESLIZANTE MOLA TRASEIRA, ENGRAXADEIRA, MOLAS DIVERSAS, OXIGÊNIO, PINO MOLA, SUPORTE SUSPENSÃO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, TAMPA TANQUE, INTERRUPTOR REDUZIDA, BUCHA, CILINDRO FREIO MOTOR, COXIM RADIADOR, GOVERNADOR, INS		15.852,20
06/03/2024	5520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, DESLIZANTE MOLA TRASEIRA, ENGRAXADEIRA, MOLAS DIVERSAS, OXIGÊNIO, PINO MOLA, SUPORTE SUSPENSÃO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, TAMPA TANQUE, INTERRUPTOR REDUZIDA, BUCHA, CILINDRO FREIO MOTOR, COXIM RADIADOR,		15.852,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOVERNADOR, INS		
06/03/2024	5520	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1002 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	15.852,20	
06/03/2024	5520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1002 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA, PARAFUSO, PORCA, DESLIZANTE MOLA TRASEIRA, ENGRAXADEIRA, MOLAS DIVERSAS, OXIGÊNIO, PINO MOLA, SUPORTE SUSPENSÃO, ABRAÇADEIRA, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO SEPARADOR DE ÁGUA, LÍQUIDO RADIADOR, ÓLEO LUBRIFICANTE, TAMPA TANQUE, INTERRUPTOR REDUZIDA, BUCHA, CILINDRO FREIO MOTOR, COXIM RADIADOR, GOVERNADOR, INS	15.852,20	
06/03/2024	5520	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1002 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		15.852,20
06/03/2024	5521	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1120 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		2.977,75
06/03/2024	5521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1120 da despesa nº 136 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,3 M3 DE BRITA 1. MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO EM TORNO DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	2.977,75	
06/03/2024	5521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1120 da despesa nº 136 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,3 M3 DE BRITA 1. MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO EM TORNO DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	2.977,75	
06/03/2024	5521	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1120 da despesa nº 136 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,3 M3 DE BRITA 1. MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO EM TORNO DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		2.977,75
06/03/2024	5521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1120 da despesa nº 136 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,3 M3 DE BRITA 1. MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO EM TORNO DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		2.977,75
06/03/2024	5521	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1120 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	2.977,75	
06/03/2024	5521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1120 da despesa nº 136 (05003.27.812.100.1015.33903051000000 - Construção de quadras esportivas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 27,3 M3 DE BRITA 1. MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO EM TORNO DA QUADRA ESPORTIVA DE AREIA DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	2.977,75	
06/03/2024	5521	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1120 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		2.977,75
06/03/2024	5522	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1077 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		13.232,89
06/03/2024	5522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	13.232,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			116,95 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RUA SANTO DOMÊNICO CALZA, BASE PARA INSTALAÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BASE PARA INSTALAÇÃO DE GUARITAS, E O RESTANTE PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
06/03/2024	5522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,95 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RUA SANTO DOMÊNICO CALZA, BASE PARA INSTALAÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BASE PARA INSTALAÇÃO DE GUARITAS, E O RESTANTE PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	13.232,89	
06/03/2024	5522	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,95 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RUA SANTO DOMÊNICO CALZA, BASE PARA INSTALAÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BASE PARA INSTALAÇÃO DE GUARITAS, E O RESTANTE PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		13.232,89
06/03/2024	5522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,95 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RUA SANTO DOMÊNICO CALZA, BASE PARA INSTALAÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BASE PARA INSTALAÇÃO DE GUARITAS, E O RESTANTE PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		13.232,89
06/03/2024	5522	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1077 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	13.232,89	
06/03/2024	5522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1077 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 116,95 M3 DE PEDRISCO UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RUA SANTO DOMÊNICO CALZA, BASE PARA INSTALAÇÃO DOS PARQUINHOS INFANTIS NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO E LOTEAMENTO SÃO LUIZ, BASE PARA INSTALAÇÃO DE GUARITAS, E O RESTANTE PARA ESTOQUE NA GARAGEM PARA POSTERIOR UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	13.232,89	
06/03/2024	5522	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1077 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		13.232,89
06/03/2024	5523	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1003 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		7.417,88
06/03/2024	5523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO Y E SOLDA, TROCA ESFREGA FEIXE DE MOLA E CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO CARONA DO CAMINHÃO MJA1I69, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TIRAR RADIADOR INTERCOOLER	7.417,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA LAVAR CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR CADO REDUZIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, REPARO CANO DO FILTRO DE AR, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO/TRASEIRO, BUCHA/OXIGÊNIO REBITAR		
06/03/2024	5523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO Y E SOLDA, TROCA ESFREGA FEIXE DE MOLA E CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO CARONA DO CAMINHÃO MJA1I69, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TIRAR RADIADOR INTERCOOLER PARA LAVAR CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR CADO REDUZIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, REPARO CANO DO FILTRO DE AR, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO/TRASEIRO, BUCHA/OXIGÊNIO REBITAR	7.417,88	
06/03/2024	5523	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO Y E SOLDA, TROCA ESFREGA FEIXE DE MOLA E CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO CARONA DO CAMINHÃO MJA1I69, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TIRAR RADIADOR INTERCOOLER PARA LAVAR CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR CADO REDUZIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, REPARO CANO DO FILTRO DE AR, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO/TRASEIRO, BUCHA/OXIGÊNIO REBITAR		7.417,88
06/03/2024	5523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1003 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.	7.417,88	
06/03/2024	5523	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO Y E SOLDA, TROCA ESFREGA FEIXE DE MOLA E CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO CARONA DO CAMINHÃO MJA1I69, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TIRAR RADIADOR INTERCOOLER PARA LAVAR CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR CADO REDUZIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, REPARO CANO DO FILTRO DE AR, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO/TRASEIRO, BUCHA/OXIGÊNIO REBITAR		7.417,88
06/03/2024	5523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1003 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE PARAFUSO Y E SOLDA, TROCA ESFREGA FEIXE DE MOLA E CONSERTO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO LADO CARONA DO CAMINHÃO MJA1I69, TROCA DE ÓLEO E FILTROS, TIRAR RADIADOR INTERCOOLER PARA LAVAR CAMINHÃO RLJ5F33, TROCAR CADO REDUZIDA DO CAMINHÃO MHX 0439, REPARO CANO DO FILTRO DE AR, FEIXE DE MOLA DIANTEIRO/TRASEIRO, BUCHA/OXIGÊNIO REBITAR	7.417,88	
06/03/2024	5523	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1003 (MECANICA NEORI LTDA) via debito_automatico.		7.417,88
06/03/2024	5524	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1071 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		1.244,65
06/03/2024	5524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11M DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.244,65	
06/03/2024	5524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11M DE PEDRISCO UTILIZADO PARA	1.244,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPOSIÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		
06/03/2024	5524	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11M DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.244,65
06/03/2024	5524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1071 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	1.244,65	
06/03/2024	5524	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11M DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.244,65
06/03/2024	5524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1071 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 11M DE PEDRISCO UTILIZADO PARA REPOSIÇÃO NO PARQUINHO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.244,65	
06/03/2024	5524	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1071 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		1.244,65
06/03/2024	5525	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1124 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		2.835,96
06/03/2024	5525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	2.835,96	
06/03/2024	5525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	2.835,96	
06/03/2024	5525	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		2.835,96
06/03/2024	5525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1124 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	2.835,96	
06/03/2024	5525	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		2.835,96
06/03/2024	5525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1124 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 26 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	2.835,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5525	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1124 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		2.835,96
06/03/2024	5526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1125 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		8.344,94
06/03/2024	5526	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE BRITA 1 E 26 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, QUE ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DE RECREAÇÃO..	8.344,94	
06/03/2024	5526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE BRITA 1 E 26 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, QUE ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DE RECREAÇÃO..	8.344,94	
06/03/2024	5526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE BRITA 1 E 26 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, QUE ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DE RECREAÇÃO..		8.344,94
06/03/2024	5526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1125 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	8.344,94	
06/03/2024	5526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE BRITA 1 E 26 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, QUE ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DE RECREAÇÃO..		8.344,94
06/03/2024	5526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1125 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 M3 DE BRITA 1 E 26 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NO PÁTIO E ESTACIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, QUE ESTÁ EM FASE DE CONCLUSÃO E ADEQUAÇÃO DOS ESPAÇOS INTERNOS DE RECREAÇÃO..	8.344,94	
06/03/2024	5526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1125 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		8.344,94
06/03/2024	5527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1063 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.520,00
06/03/2024	5527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.520,00	
06/03/2024	5527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO, MATERIAL UTILIZADO NA	1.520,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
06/03/2024	5527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.520,00
06/03/2024	5527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.520,00
06/03/2024	5527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1063 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.520,00	
06/03/2024	5527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1063 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA DE ALÍVIO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.520,00	
06/03/2024	5527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1063 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.520,00
06/03/2024	5528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 798 (ADEMAR KLEIMPAUL) via debito_automatico.		665,00
06/03/2024	5528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO COM PISTÃO E JOGO DE JUNTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	665,00	
06/03/2024	5528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO COM PISTÃO E JOGO DE JUNTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	665,00	
06/03/2024	5528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO COM PISTÃO E JOGO DE JUNTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		665,00
06/03/2024	5528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 798 (ADEMAR KLEIMPAUL) via debito_automatico.	665,00	
06/03/2024	5528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO COM PISTÃO E JOGO DE JUNTAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		665,00
06/03/2024	5528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 798 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO COM PISTÃO E JOGO DE JUNTAS, MATERIAIS	665,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
06/03/2024	5528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 798 (ADEMAR KLEIMPAUL) via debito_automatico.		665,00
06/03/2024	5529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 988 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via debito_automatico.		4.600,00
06/03/2024	5529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE DECORAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 7H ÀS 11H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.600,00	
06/03/2024	5529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE DECORAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 7H ÀS 11H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.600,00	
06/03/2024	5529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE DECORAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 7H ÀS 11H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.600,00
06/03/2024	5529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 988 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via debito_automatico.	4.600,00	
06/03/2024	5529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE DECORAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 7H ÀS 11H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		4.600,00
06/03/2024	5529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 988 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903923000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DECORAÇÃO DE DECORAÇÃO DURANTE A PROGRAMAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DAS 7H ÀS 11H, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	4.600,00	
06/03/2024	5529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 988 (27.460.954 TALIA CORONETTI) via debito_automatico.		4.600,00
06/03/2024	5530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1064 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		341,11
06/03/2024	5530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO ATÉ A GARAGEM DO MUNICÍPIO, E SERVIÇO DE TESTAR COM MANÔMETRO PRESSÃO HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VÁLVULA PRINCIPAL DO HIDRÁULICO COM FALHA, CONFERIDO PREESSÃO, E TESTE NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	341,11	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
06/03/2024	5530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO ATÉ A GARAGEM DO MUNICÍPIO, E SERVIÇO DE TESTAR COM MANÔMETRO PRESSÃO HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VÁLVULA PRINCIPAL DO HIDRÁULICO COM FALHA, CONFERIDO PREESSÃO, E TESTE NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	341,11	
06/03/2024	5530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO ATÉ A GARAGEM DO MUNICÍPIO, E SERVIÇO DE TESTAR COM MANÔMETRO PRESSÃO HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VÁLVULA PRINCIPAL DO HIDRÁULICO COM FALHA, CONFERIDO PREESSÃO, E TESTE NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		341,11
06/03/2024	5530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO ATÉ A GARAGEM DO MUNICÍPIO, E SERVIÇO DE TESTAR COM MANÔMETRO PRESSÃO HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VÁLVULA PRINCIPAL DO HIDRÁULICO COM FALHA, CONFERIDO PREESSÃO, E TESTE NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		341,11
06/03/2024	5530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1064 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	341,11	
06/03/2024	5530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1064 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESLOCAMENTO ATÉ A GARAGEM DO MUNICÍPIO, E SERVIÇO DE TESTAR COM MANÔMETRO PRESSÃO HIDRÁULICA, SUBSTITUIDO VÁLVULA PRINCIPAL DO HIDRÁULICO COM FALHA, CONFERIDO PREESSÃO, E TESTE NA RETROESCAVADEIRA RANDON RD 406 DE UDO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	341,11	
06/03/2024	5530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1064 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		341,11
06/03/2024	5531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 274 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		1.980,00
06/03/2024	5531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.980,00	
06/03/2024	5531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E	1.980,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONHECER..		
06/03/2024	5531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.980,00
06/03/2024	5531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 274 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.	1.980,00	
06/03/2024	5531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.980,00
06/03/2024	5531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.980,00	
06/03/2024	5531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		1.980,00
06/03/2024	5532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 797 (ADEMAR KLEIMPAUL) via debito_automatico.		120,00
06/03/2024	5532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA E CILINDRO COM PISTÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	120,00	
06/03/2024	5532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA E CILINDRO COM PISTÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	120,00	
06/03/2024	5532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA E CILINDRO COM PISTÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		120,00
06/03/2024	5532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 797 (ADEMAR KLEIMPAUL) via debito_automatico.	120,00	
06/03/2024	5532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA E CILINDRO COM PISTÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		120,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 797 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903917000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE JUNTA E CILINDRO COM PISTÃO PARA MANUTENÇÃO DA MOTOSSERRA, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	120,00	
06/03/2024	5532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 797 (ADEMAR KLEIMPAUL) via debito_automatico.		120,00
06/03/2024	5533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 805 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		237,50
06/03/2024	5533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VERIFICAR CORTE DA CORRENTE ELÉTRICA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	237,50	
06/03/2024	5533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VERIFICAR CORTE DA CORRENTE ELÉTRICA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	237,50	
06/03/2024	5533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VERIFICAR CORTE DA CORRENTE ELÉTRICA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		237,50
06/03/2024	5533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VERIFICAR CORTE DA CORRENTE ELÉTRICA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		237,50
06/03/2024	5533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 805 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	237,50	
06/03/2024	5533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 805 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA VERIFICAR CORTE DA CORRENTE ELÉTRICA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº54, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	237,50	
06/03/2024	5533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 805 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		237,50
06/03/2024	5534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 973 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		8.200,00
06/03/2024	5534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR, EIXO PILOTO, ENGRENAGEM 1ª MARCHA, GARFO CÂMBIO, JOGO REPARO SINCRONIZADOR, LUVA, ÓLEO DE CAIXA SINTÉTICO, RETENTOR, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PRIZA ROLETA, TAMBOR SINCRONIZADOR, TRAVA IMPULSIONADORA GARFO, TRAVA ROSCA, TUBO SILICONE, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSP	8.200,00	
06/03/2024	5534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do	8.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR, EIXO PILOTO, ENGRENAGEM 1ª MARCHA, GARFO CÂMBIO, JOGO REPARO SINCRONIZADOR, LUVA, ÓLEO DE CAIXA SINTÉTICO, RETENTOR, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PRIZA ROLETA, TAMBOR SINCRONIZADOR, TRAVA IMPULSIONADORA GARFO, TRAVA ROSCA, TUBO SILICONE, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSP		
06/03/2024	5534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR, EIXO PILOTO, ENGRENAGEM 1ª MARCHA, GARFO CÂMBIO, JOGO REPARO SINCRONIZADOR, LUVA, ÓLEO DE CAIXA SINTÉTICO, RETENTOR, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PRIZA ROLETA, TAMBOR SINCRONIZADOR, TRAVA IMPULSIONADORA GARFO, TRAVA ROSCA, TUBO SILICONE, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSP		8.200,00
06/03/2024	5534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR, EIXO PILOTO, ENGRENAGEM 1ª MARCHA, GARFO CÂMBIO, JOGO REPARO SINCRONIZADOR, LUVA, ÓLEO DE CAIXA SINTÉTICO, RETENTOR, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PRIZA ROLETA, TAMBOR SINCRONIZADOR, TRAVA IMPULSIONADORA GARFO, TRAVA ROSCA, TUBO SILICONE, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSP		8.200,00
06/03/2024	5534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 973 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	8.200,00	
06/03/2024	5534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 973 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CILINDRO AUXILIAR, EIXO PILOTO, ENGRENAGEM 1ª MARCHA, GARFO CÂMBIO, JOGO REPARO SINCRONIZADOR, LUVA, ÓLEO DE CAIXA SINTÉTICO, RETENTOR, ROLAMENTO EIXO PILOTO, ROLAMENTO PRIZA ROLETA, TAMBOR SINCRONIZADOR, TRAVA IMPULSIONADORA GARFO, TRAVA ROSCA, TUBO SILICONE, E SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RLB2B59, DE USO DO TRANSP	8.200,00	
06/03/2024	5534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 973 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		8.200,00
06/03/2024	5535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1115 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		4.515,80
06/03/2024	5535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO BATERIA, CHAVE GERAL, TERMINAL BATERIA, TERMINAL TERRA, SILICONE, DIFUSOR SAÍDA, INTERRUPTOR, LÂMPADA, SIRENE RÉ, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	4.515,80	
06/03/2024	5535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO BATERIA, CHAVE GERAL, TERMINAL BATERIA, TERMINAL TERRA, SILICONE, DIFUSOR SAÍDA, INTERRUPTOR, LÂMPADA, SIRENE RÉ, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS MIG	4.515,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
06/03/2024	5535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO BATERIA, CHAVE GERAL, TERMINAL BATERIA, TERMINAL TERRA, SILICONE, DIFUSOR SAÍDA, INTERRUPTOR, LÂMPADA, SIRENE RÉ, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		4.515,80
06/03/2024	5535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO BATERIA, CHAVE GERAL, TERMINAL BATERIA, TERMINAL TERRA, SILICONE, DIFUSOR SAÍDA, INTERRUPTOR, LÂMPADA, SIRENE RÉ, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		4.515,80
06/03/2024	5535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1115 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	4.515,80	
06/03/2024	5535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1115 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, CABO BATERIA, CHAVE GERAL, TERMINAL BATERIA, TERMINAL TERRA, SILICONE, DIFUSOR SAÍDA, INTERRUPTOR, LÂMPADA, SIRENE RÉ, SOQUETE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	4.515,80	
06/03/2024	5535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1115 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		4.515,80
06/03/2024	5536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1116 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.294,00
06/03/2024	5536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA, INSTALAR CHAVE GERAL DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ISOLAMENTO NA ENTRADA DE ÁGUA NAS SINALEIRAS E PAINEL, REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DISGNOSTICAR FALHA, VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA PORTA LATERAL, ILUMINAÇÃO PAINEL E INSTALAR SIRENE DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TESTAR E TROCAR BATERIAS DO ÔN	1.294,00	
06/03/2024	5536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA, INSTALAR CHAVE GERAL DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ISOLAMENTO NA ENTRADA DE ÁGUA NAS SINALEIRAS E PAINEL, REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DISGNOSTICAR FALHA, VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA PORTA LATERAL, ILUMINAÇÃO PAINEL E INSTALAR SIRENE DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TESTAR E TROCAR BATERIAS DO ÔN	1.294,00	
06/03/2024	5536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA, INSTALAR CHAVE GERAL DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ISOLAMENTO NA ENTRADA DE ÁGUA NAS SINALEIRAS E PAINEL, REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DISGNOSTICAR FALHA, VERIFICAR		1.294,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNCIONAMENTO DA PORTA LATERAL, ILUMINAÇÃO PAINEL E INSTALAR SIRENE DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TESTAR E TROCAR BATERIAS DO ÔN		
06/03/2024	5536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1116 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	1.294,00	
06/03/2024	5536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA, INSTALAR CHAVE GERAL DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ISOLAMENTO NA ENTRADA DE ÁGUA NAS SINALEIRAS E PAINEL, REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DISGNOSTICAR FALHA, VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA PORTA LATERAL, ILUMINAÇÃO PAINEL E INSTALAR SIRENE DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TESTAR E TROCAR BATERIAS DO ÔN		1.294,00
06/03/2024	5536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1116 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TESTAR E TROCAR BATERIA, INSTALAR CHAVE GERAL DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, ISOLAMENTO NA ENTRADA DE ÁGUA NAS SINALEIRAS E PAINEL, REGULAGEM DE FREIO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DISGNOSTICAR FALHA, VERIFICAR FUNCIONAMENTO DA PORTA LATERAL, ILUMINAÇÃO PAINEL E INSTALAR SIRENE DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, TESTAR E TROCAR BATERIAS DO ÔN	1.294,00	
06/03/2024	5536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1116 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.294,00
06/03/2024	5537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 927 (BERNARDO MARTINELLI) via debito_automatico.		200,00
06/03/2024	5537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BERNARDO MARTINELLI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
06/03/2024	5537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BERNARDO MARTINELLI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
06/03/2024	5537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BERNARDO MARTINELLI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BERNARDO MARTINELLI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
06/03/2024	5537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 927 (BERNARDO MARTINELLI) via debito_automatico.	200,00	
06/03/2024	5537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 927 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE BERNARDO MARTINELLI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
06/03/2024	5537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 927 (BERNARDO MARTINELLI) via debito_automatico.		200,00
06/03/2024	5538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 950 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		7.780,43
06/03/2024	5538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	7.780,43	
06/03/2024	5538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	7.780,43	
06/03/2024	5538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		7.780,43
06/03/2024	5538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		7.780,43
06/03/2024	5538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 950 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	7.780,43	
06/03/2024	5538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 950 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT EMBREAGEM PARA UTILIZAÇÃO NO ÔNIBUS MGR 3533 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	7.780,43	
06/03/2024	5538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 950 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		7.780,43
06/03/2024	5539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Pagamento de empenho de nº 796 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		14,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NACIONAL # 29326-1			
06/03/2024	5539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PENEUS NO VEÍCULO GOL MCT6335, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	14,90	
06/03/2024	5539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PENEUS NO VEÍCULO GOL MCT6335, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	14,90	
06/03/2024	5539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PENEUS NO VEÍCULO GOL MCT6335, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		14,90
06/03/2024	5539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 796 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	14,90	
06/03/2024	5539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PENEUS NO VEÍCULO GOL MCT6335, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..		14,90
06/03/2024	5539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 796 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE PENEUS NO VEÍCULO GOL MCT6335, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA..	14,90	
06/03/2024	5539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 796 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		14,90
06/03/2024	5540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1048 (BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.) via debito_automatico.		837,82
06/03/2024	5540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	837,82	
06/03/2024	5540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	837,82	
06/03/2024	5540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		837,82
06/03/2024	5540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES DE USO DA		837,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
06/03/2024	5540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1048 (BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.) via debito_automatico.	837,82	
06/03/2024	5540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1048 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NOS CAMINHÕES DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	837,82	
06/03/2024	5540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1048 (BORDIGNON COMBUSTIVEIS E TRANSPORTES LTDA.) via debito_automatico.		837,82
06/03/2024	5541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 994 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		296,60
06/03/2024	5541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, PARA OS VEÍCULOS SPTINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	296,60	
06/03/2024	5541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, PARA OS VEÍCULOS SPTINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	296,60	
06/03/2024	5541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, PARA OS VEÍCULOS SPTINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		296,60
06/03/2024	5541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, PARA OS VEÍCULOS SPTINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		296,60
06/03/2024	5541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 994 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	296,60	
06/03/2024	5541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 994 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E TROCA DE PNEU, NO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2023 E JANEIRO DE 2024, PARA OS VEÍCULOS SPTINTER RKY1F85, SPRINTER RLB2B59, MASTER QIV 1967, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	296,60	
06/03/2024	5541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 994 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		296,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 993 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		29,80
06/03/2024	5542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR..	29,80	
06/03/2024	5542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR..	29,80	
06/03/2024	5542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR..		29,80
06/03/2024	5542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 993 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	29,80	
06/03/2024	5542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR..		29,80
06/03/2024	5542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 993 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO DA COORDENAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR..	29,80	
06/03/2024	5542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 993 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		29,80
06/03/2024	5543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 991 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		1.908,00
06/03/2024	5543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E CÂMARA DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.908,00	
06/03/2024	5543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E CÂMARA DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.908,00	
06/03/2024	5543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E CÂMARA DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.908,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 991 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	1.908,00	
06/03/2024	5543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E CÂMARA DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.908,00
06/03/2024	5543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 991 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO E CÂMARA DE AR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.908,00	
06/03/2024	5543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 991 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		1.908,00
06/03/2024	5544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 992 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		360,00
06/03/2024	5544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, QUE QUEBROU A CAIXA DE MARCHAS PRÓXIMO A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, E GUINCHO PARA O TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65 QUE ESTRAGOU A BOMBA INJETORA, TRATOR ESTE QUE ESTAVA SENDO USADO PARA PUXAR O BONDINHO NO PERÍODO DE NATAL, REMOVIDO DA RODOVIÁRIA ATÉ A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL.	360,00	
06/03/2024	5544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, QUE QUEBROU A CAIXA DE MARCHAS PRÓXIMO A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, E GUINCHO PARA O TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65 QUE ESTRAGOU A BOMBA INJETORA, TRATOR ESTE QUE ESTAVA SENDO USADO PARA PUXAR O BONDINHO NO PERÍODO DE NATAL, REMOVIDO DA RODOVIÁRIA ATÉ A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL.	360,00	
06/03/2024	5544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, QUE QUEBROU A CAIXA DE MARCHAS PRÓXIMO A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, E GUINCHO PARA O TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65 QUE ESTRAGOU A BOMBA INJETORA, TRATOR ESTE QUE ESTAVA SENDO USADO PARA PUXAR O BONDINHO NO PERÍODO DE NATAL, REMOVIDO DA RODOVIÁRIA ATÉ A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL.		360,00
06/03/2024	5544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 992 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	360,00	
06/03/2024	5544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, QUE QUEBROU A CAIXA DE MARCHAS PRÓXIMO A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, E GUINCHO		360,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65 QUE ESTRAGOU A BOMBA INJETORA, TRATOR ESTE QUE ESTAVA SENDO USADO PARA PUXAR O BONDINHO NO PERÍODO DE NATAL, REMOVIDO DA RODOVIÁRIA ATÉ A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL.		
06/03/2024	5544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 992 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903999000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO PARA REMOÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, QUE QUEBROU A CAIXA DE MARCHAS PRÓXIMO A COMUNIDADE DE ALTO ALEGRE, E GUINCHO PARA O TRATOR DE PNEU LS MTRON Nº 65 QUE ESTRAGOU A BOMBA INJETORA, TRATOR ESTE QUE ESTAVA SENDO USADO PARA PUXAR O BONDINHO NO PERÍODO DE NATAL, REMOVIDO DA RODOVIÁRIA ATÉ A GARAGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL.	360,00	
06/03/2024	5544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 992 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		360,00
06/03/2024	5545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 458 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		7.130,72
06/03/2024	5545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, CANETA MARCA TEXTO, CLIPES, ELÁSTICO DE LÁTEX, ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA, LIVRO ATA, PASTA SUSPENSA, PRANCHETAS E RÉGUAS PLÁSTICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..	7.130,72	
06/03/2024	5545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, CANETA MARCA TEXTO, CLIPES, ELÁSTICO DE LÁTEX, ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA, LIVRO ATA, PASTA SUSPENSA, PRANCHETAS E RÉGUAS PLÁSTICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..	7.130,72	
06/03/2024	5545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, CANETA MARCA TEXTO, CLIPES, ELÁSTICO DE LÁTEX, ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA, LIVRO ATA, PASTA SUSPENSA, PRANCHETAS E RÉGUAS PLÁSTICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		7.130,72
06/03/2024	5545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 458 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	7.130,72	
06/03/2024	5545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, CANETA MARCA TEXTO, CLIPES, ELÁSTICO DE LÁTEX, ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA, LIVRO ATA, PASTA SUSPENSA, PRANCHETAS E RÉGUAS PLÁSTICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		7.130,72
06/03/2024	5545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 458 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos	7.130,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BLOCO DE RECADOS, CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO, CANETA MARCA TEXTO, CLIPES, ELÁSTICO DE LÁTEX, ETIQUETA ADESIVA, FITA ADESIVA, LIVRO ATA, PASTA SUSPENSA, PRANCHETAS E RÉGUAS PLÁSTICAS, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS..		
06/03/2024	5545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 458 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		7.130,72
06/03/2024	5546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 956 (DELCIR BOESING - SIDART) via debito_automatico.		10.411,32
06/03/2024	5546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.411,32	
06/03/2024	5546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.411,32	
06/03/2024	5546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.411,32
06/03/2024	5546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 956 (DELCIR BOESING - SIDART) via debito_automatico.	10.411,32	
06/03/2024	5546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		10.411,32
06/03/2024	5546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 956 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 18 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	10.411,32	
06/03/2024	5546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 956 (DELCIR BOESING - SIDART) via debito_automatico.		10.411,32
06/03/2024	5547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 492 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.		6.000,00
06/03/2024	5547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	6.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C		
06/03/2024	5547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C	6.000,00	
06/03/2024	5547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C		6.000,00
06/03/2024	5547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 492 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.	6.000,00	
06/03/2024	5547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C		6.000,00
06/03/2024	5547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA C	6.000,00	
06/03/2024	5547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 492 (CONTARE - ASSESSORIA E NEGOCIOS EIRELI) via debito_automatico.		6.000,00
06/03/2024	5548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 828 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		374,65
06/03/2024	5548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O	374,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2024..		
06/03/2024	5548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	374,65	
06/03/2024	5548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		374,65
06/03/2024	5548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		374,65
06/03/2024	5548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 828 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	374,65	
06/03/2024	5548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 828 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE SOJA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	374,65	
06/03/2024	5548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 828 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		374,65
06/03/2024	5549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 367 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.795,00
06/03/2024	5549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.795,00	
06/03/2024	5549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.795,00	
06/03/2024	5549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.795,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.795,00
06/03/2024	5549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 367 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.795,00	
06/03/2024	5549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 367 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PRETO, FEIJÃO VERMELHO, LENTILHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.795,00	
06/03/2024	5549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 367 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.795,00
06/03/2024	5550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 923 (CRISTIAN LANHI) via debito_automatico.		200,00
06/03/2024	5550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE CRISTIAN LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
06/03/2024	5550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE CRISTIAN LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
06/03/2024	5550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE CRISTIAN LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
06/03/2024	5550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 923 (CRISTIAN LANHI) via debito_automatico.	200,00	
06/03/2024	5550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE CRISTIAN LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 923 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE CRISTIAN LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
06/03/2024	5550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 923 (CRISTIAN LANHI) via debito_automatico.		200,00
06/03/2024	5551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 8004 (DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI) via debito_automatico.		21.990,00
06/03/2024	5551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8004 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM CINCO PLATAFORMAS, RAMPA DE CORDAS, TOBOGÃ, ESCORREGADOR CURVO, ESCORREGADOR ONDULADO, TUBO RETO, RAMPA DE TACOS, PASSARELA CURVADA, ESCADA, ESCORREGADOR DUPLO, GURDA CORPO, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..	21.990,00	
06/03/2024	5551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8004 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM CINCO PLATAFORMAS, RAMPA DE CORDAS, TOBOGÃ, ESCORREGADOR CURVO, ESCORREGADOR ONDULADO, TUBO RETO, RAMPA DE TACOS, PASSARELA CURVADA, ESCADA, ESCORREGADOR DUPLO, GURDA CORPO, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..		21.990,00
06/03/2024	5551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8004 (DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI) via debito_automatico.	21.990,00	
06/03/2024	5551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8004 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM CINCO PLATAFORMAS, RAMPA DE CORDAS, TOBOGÃ, ESCORREGADOR CURVO, ESCORREGADOR ONDULADO, TUBO RETO, RAMPA DE TACOS, PASSARELA CURVADA, ESCADA, ESCORREGADOR DUPLO, GURDA CORPO, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..	21.990,00	
06/03/2024	5551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8004 (DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI) via debito_automatico.		21.990,00
06/03/2024	5551	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8004 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM CINCO PLATAFORMAS, RAMPA DE CORDAS, TOBOGÃ, ESCORREGADOR CURVO, ESCORREGADOR ONDULADO, TUBO RETO, RAMPA DE TACOS, PASSARELA CURVADA, ESCADA, ESCORREGADOR DUPLO, GURDA CORPO, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..	21.990,00	
06/03/2024	5551	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8004 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM CINCO PLATAFORMAS, RAMPA DE		21.990,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORDAS, TOBOGÃ, ESCORREGADOR CURVO, ESCORREGADOR ONDULADO, TUBO RETO, RAMPA DE TACOS, PASSARELA CURVADA, ESCADA, ESCORREGADOR DUPLO, GURDA CORPO, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO LOTEAMENTO SÃO LUIZ..		
06/03/2024	5552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 397 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		3.480,36
06/03/2024	5552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.480,36	
06/03/2024	5552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.480,36	
06/03/2024	5552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.480,36
06/03/2024	5552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.480,36
06/03/2024	5552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 397 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	3.480,36	
06/03/2024	5552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.480,36	
06/03/2024	5552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 397 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		3.480,36
06/03/2024	5553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 957 (DELCIR BOESING - SIDART) via debito_automatico.		11.097,30
06/03/2024	5553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA	11.097,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
06/03/2024	5553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	11.097,30	
06/03/2024	5553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		11.097,30
06/03/2024	5553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		11.097,30
06/03/2024	5553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 957 (DELCIR BOESING - SIDART) via debito_automatico.	11.097,30	
06/03/2024	5553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 957 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 TUBOS DE CONCRETO 100CM COM MALHA DE FERRO E 15 TUBOS DE CONCRETO DE 80CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	11.097,30	
06/03/2024	5553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 957 (DELCIR BOESING - SIDART) via debito_automatico.		11.097,30
06/03/2024	5554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 395 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.174,31
06/03/2024	5554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.174,31	
06/03/2024	5554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.174,31	
06/03/2024	5554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da		1.174,31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
06/03/2024	5554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 395 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	1.174,31	
06/03/2024	5554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.174,31
06/03/2024	5554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.174,31	
06/03/2024	5554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 395 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		1.174,31
06/03/2024	5555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 396 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.738,83
06/03/2024	5555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.738,83	
06/03/2024	5555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.738,83	
06/03/2024	5555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.738,83
06/03/2024	5555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.738,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 396 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	2.738,83	
06/03/2024	5555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.738,83	
06/03/2024	5555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 396 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		2.738,83
06/03/2024	5556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 981 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		4.761,39
06/03/2024	5556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.761,39	
06/03/2024	5556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.761,39	
06/03/2024	5556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.761,39
06/03/2024	5556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.761,39
06/03/2024	5556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 981 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	4.761,39	
06/03/2024	5556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 981 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE E UVA DE MESA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.761,39	
06/03/2024	5556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 981 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		4.761,39
06/03/2024	5557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 8005 (DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI) via debito_automatico.		9.980,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8005 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM DUAS PLATAFORMAS, PATAMAR, ESCADA, COQUEIRO, ESCORRGADOR ONDULADO, TUBO CURVO, BALANÇO, RAMPA DE ESCALADA, RAMPA DE CORDAS, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	9.980,00	
06/03/2024	5557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8005 (DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI) via debito_automatico.	9.980,00	
06/03/2024	5557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8005 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM DUAS PLATAFORMAS, PATAMAR, ESCADA, COQUEIRO, ESCORRGADOR ONDULADO, TUBO CURVO, BALANÇO, RAMPA DE ESCALADA, RAMPA DE CORDAS, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		9.980,00
06/03/2024	5557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8005 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM DUAS PLATAFORMAS, PATAMAR, ESCADA, COQUEIRO, ESCORRGADOR ONDULADO, TUBO CURVO, BALANÇO, RAMPA DE ESCALADA, RAMPA DE CORDAS, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	9.980,00	
06/03/2024	5557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8005 (DIDATICA INDUSTRIA E COMERCIO DE BRINQUEDOS EIRELI) via debito_automatico.		9.980,00
06/03/2024	5557	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8005 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM DUAS PLATAFORMAS, PATAMAR, ESCADA, COQUEIRO, ESCORRGADOR ONDULADO, TUBO CURVO, BALANÇO, RAMPA DE ESCALADA, RAMPA DE CORDAS, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..	9.980,00	
06/03/2024	5557	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8005 da despesa nº 137 (06001.15.451.115.1019.44905210000000 - Construção, ampliação e reestruturação das áreas de lazer) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PARQUE INFANTIL COLORIDO COM DUAS PLATAFORMAS, PATAMAR, ESCADA, COQUEIRO, ESCORRGADOR ONDULADO, TUBO CURVO, BALANÇO, RAMPA DE ESCALADA, RAMPA DE CORDAS, KIT JOGO DA VELHA, MARCA KRENKE, PARA INSTALAÇÃO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO..		9.980,00
06/03/2024	5558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1058 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		171,36
06/03/2024	5558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903917000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	171,36	
06/03/2024	5558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903917000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA	171,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEFEITO DURANTE O USO..		
06/03/2024	5558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903917000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		171,36
06/03/2024	5558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1058 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	171,36	
06/03/2024	5558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903917000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		171,36
06/03/2024	5558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1058 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903917000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	171,36	
06/03/2024	5558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1058 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		171,36
06/03/2024	5559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 949 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		70,00
06/03/2024	5559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	70,00	
06/03/2024	5559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	70,00	
06/03/2024	5559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		70,00
06/03/2024	5559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		70,00
06/03/2024	5559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 949 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	70,00	
06/03/2024	5559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 949 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	70,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
06/03/2024	5559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 949 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		70,00
06/03/2024	5560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 398 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		451,40
06/03/2024	5560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	451,40	
06/03/2024	5560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	451,40	
06/03/2024	5560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		451,40
06/03/2024	5560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		451,40
06/03/2024	5560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 398 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	451,40	
06/03/2024	5560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	451,40	
06/03/2024	5560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 398 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		451,40
06/03/2024	5561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 948 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		3.098,82
06/03/2024	5561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.098,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.098,82	
06/03/2024	5561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.098,82
06/03/2024	5561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.098,82
06/03/2024	5561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 948 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	3.098,82	
06/03/2024	5561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 948 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.098,82	
06/03/2024	5561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 948 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		3.098,82
06/03/2024	5562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 982 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		98,00
06/03/2024	5562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	98,00	
06/03/2024	5562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	98,00	
06/03/2024	5562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		98,00
06/03/2024	5562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		98,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 982 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	98,00	
06/03/2024	5562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 982 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALSA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	98,00	
06/03/2024	5562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 982 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		98,00
06/03/2024	5563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1057 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		681,72
06/03/2024	5563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÃO COMPLETO, TRAVA ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	681,72	
06/03/2024	5563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÃO COMPLETO, TRAVA ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	681,72	
06/03/2024	5563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÃO COMPLETO, TRAVA ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		681,72
06/03/2024	5563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1057 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.	681,72	
06/03/2024	5563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÃO COMPLETO, TRAVA ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..		681,72
06/03/2024	5563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1057 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903025010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT FUSÃO COMPLETO, TRAVA ALIMENTADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, QUE APRESENTAVA DEFEITO DURANTE O USO..	681,72	
06/03/2024	5563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1057 (DIGIMAQ MULTIMARCAS COM. DE MÁQUINAS E SUPRIMENTOS) via debito_automatico.		681,72
06/03/2024	5564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 843 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		54,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 20/02/2024, PARA O ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	54,60	
06/03/2024	5564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 20/02/2024, PARA O ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	54,60	
06/03/2024	5564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 20/02/2024, PARA O ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		54,60
06/03/2024	5564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 20/02/2024, PARA O ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		54,60
06/03/2024	5564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 843 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	54,60	
06/03/2024	5564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 843 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 20/02/2024, PARA O ÔNIBUS MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	54,60	
06/03/2024	5564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 843 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		54,60
06/03/2024	5565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1108 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		819,20
06/03/2024	5565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,12 M2 DE PELÍCULA INSTALADA BRANCA JATEADA PARA TODOS OS VIDROS DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE REUNIÕES TEM SUA PORTA FRONTAL EM MATERIAL DE VIDRO, O QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO EXTERNA E COMPROMETE A CONFIDENCIALIDADE DAS REUNIÕES, EM CONTATO COM UM TÉCNICO A OPÇ	819,20	
06/03/2024	5565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,12 M2 DE PELÍCULA INSTALADA BRANCA JATEADA PARA TODOS OS VIDROS DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE REUNIÕES TEM SUA PORTA FRONTAL EM MATERIAL DE VIDRO, O QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO EXTERNA E COMPROMETE A CONFIDENCIALIDADE DAS REUNIÕES, EM CONTATO COM UM TÉCNICO A OPÇ	819,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,12 M2 DE PELÍCULA INSTALADA BRANCA JATEADA PARA TODOS OS VIDROS DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE REUNIÕES TEM SUA PORTA FRONTAL EM MATERIAL DE VIDRO, O QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO EXTERNA E COMPROMETE A CONFIDENCIALIDADE DAS REUNIÕES, EM CONTATO COM UM TÉCNICO A OPÇ		819,20
06/03/2024	5565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,12 M2 DE PELÍCULA INSTALADA BRANCA JATEADA PARA TODOS OS VIDROS DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE REUNIÕES TEM SUA PORTA FRONTAL EM MATERIAL DE VIDRO, O QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO EXTERNA E COMPROMETE A CONFIDENCIALIDADE DAS REUNIÕES, EM CONTATO COM UM TÉCNICO A OPÇ		819,20
06/03/2024	5565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1108 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	819,20	
06/03/2024	5565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1108 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5,12 M2 DE PELÍCULA INSTALADA BRANCA JATEADA PARA TODOS OS VIDROS DA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE REUNIÕES TEM SUA PORTA FRONTAL EM MATERIAL DE VIDRO, O QUE PERMITE A VISUALIZAÇÃO EXTERNA E COMPROMETE A CONFIDENCIALIDADE DAS REUNIÕES, EM CONTATO COM UM TÉCNICO A OPÇ	819,20	
06/03/2024	5565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1108 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		819,20
06/03/2024	5566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1079 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
06/03/2024	5566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.639 PUBLICADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
06/03/2024	5566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.639 PUBLICADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
06/03/2024	5566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.639 PUBLICADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1079 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.	1.128,00	
06/03/2024	5566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.639 PUBLICADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
06/03/2024	5566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1079 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.639 PUBLICADA NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
06/03/2024	5566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1079 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
06/03/2024	5567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1080 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		397,10
06/03/2024	5567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS PARA SUPORTE DO BOLO NAS FESTIVIDADES DOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	397,10	
06/03/2024	5567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS PARA SUPORTE DO BOLO NAS FESTIVIDADES DOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	397,10	
06/03/2024	5567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS PARA SUPORTE DO BOLO NAS FESTIVIDADES DOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		397,10
06/03/2024	5567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS PARA SUPORTE DO BOLO NAS FESTIVIDADES DOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		397,10
06/03/2024	5567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1080 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.	397,10	
06/03/2024	5567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1080 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRITE E RIPA DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA CONFECÇÃO DE MESAS PARA SUPORTE DO BOLO NAS FESTIVIDADES DOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,	397,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
06/03/2024	5567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1080 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		397,10
06/03/2024	5568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1107 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		7.225,00
06/03/2024	5568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1107 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE 28,90 M2 DE PELÍCULA INSTALADA PLATINUM PRETA G5% EM TODOS OS VIDROS DA SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE É COMPOSTA DE MUITOS VIDROS E QUE NO MOMENTO DE CALCULAR A POTÊNCIA DO CONDICIONADOR DE AR, ESTE FATOR NÃO FOI CONSIDERADO, E EM DIAS QUENTES FICA INSALUBR	7.225,00	
06/03/2024	5568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1107 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE 28,90 M2 DE PELÍCULA INSTALADA PLATINUM PRETA G5% EM TODOS OS VIDROS DA SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE É COMPOSTA DE MUITOS VIDROS E QUE NO MOMENTO DE CALCULAR A POTÊNCIA DO CONDICIONADOR DE AR, ESTE FATOR NÃO FOI CONSIDERADO, E EM DIAS QUENTES FICA INSALUBR	7.225,00	
06/03/2024	5568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1107 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE 28,90 M2 DE PELÍCULA INSTALADA PLATINUM PRETA G5% EM TODOS OS VIDROS DA SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE É COMPOSTA DE MUITOS VIDROS E QUE NO MOMENTO DE CALCULAR A POTÊNCIA DO CONDICIONADOR DE AR, ESTE FATOR NÃO FOI CONSIDERADO, E EM DIAS QUENTES FICA INSALUBR		7.225,00
06/03/2024	5568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1107 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.	7.225,00	
06/03/2024	5568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1107 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE 28,90 M2 DE PELÍCULA INSTALADA PLATINUM PRETA G5% EM TODOS OS VIDROS DA SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE É COMPOSTA DE MUITOS VIDROS E QUE NO MOMENTO DE CALCULAR A POTÊNCIA DO CONDICIONADOR DE AR, ESTE FATOR NÃO FOI CONSIDERADO, E EM DIAS QUENTES FICA INSALUBR		7.225,00
06/03/2024	5568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1107 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERNTE AQUISIÇÃO DE 28,90 M2 DE PELÍCULA INSTALADA PLATINUM PRETA G5% EM TODOS OS VIDROS DA SALA DO SETOR DE LICITAÇÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, TENDO EM VISTA QUE A SALA DE É COMPOSTA DE MUITOS VIDROS E QUE NO MOMENTO DE CALCULAR A POTÊNCIA DO CONDICIONADOR DE AR, ESTE FATOR NÃO FOI CONSIDERADO, E EM DIAS QUENTES FICA INSALUBR	7.225,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1107 (EDIAN FERNANDO BOFF) via debito_automatico.		7.225,00
06/03/2024	5569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 844 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.476,20
06/03/2024	5569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01/2024 A 20/02/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETRO RD406, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX0439, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.476,20	
06/03/2024	5569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01/2024 A 20/02/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETRO RD406, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX0439, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.476,20	
06/03/2024	5569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01/2024 A 20/02/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETRO RD406, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX0439, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.476,20
06/03/2024	5569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01/2024 A 20/02/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETRO RD406, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX0439, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		2.476,20
06/03/2024	5569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 844 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	2.476,20	
06/03/2024	5569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 844 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01/2024 A 20/02/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, RETRO RD406, CAMINHÃO MBC 0061, CAMINHÃO MHX0439, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	2.476,20	
06/03/2024	5569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 844 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		2.476,20
06/03/2024	5570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1062 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		827,42
06/03/2024	5570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e	827,42	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PINO, PARAFUSO, PORTA SEMI-OCA, TRINCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
06/03/2024	5570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PINO, PARAFUSO, PORTA SEMI-OCA, TRINCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	827,42	
06/03/2024	5570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PINO, PARAFUSO, PORTA SEMI-OCA, TRINCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		827,42
06/03/2024	5570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PINO, PARAFUSO, PORTA SEMI-OCA, TRINCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		827,42
06/03/2024	5570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1062 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.	827,42	
06/03/2024	5570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1062 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA PINO, PARAFUSO, PORTA SEMI-OCA, TRINCO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE BANHEIROS AO LADO DA PISTA DE CAMINHADA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	827,42	
06/03/2024	5570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1062 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		827,42
06/03/2024	5571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1050 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		1.530,00
06/03/2024	5571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 13 A 17/02/2024 NA ÁREA URBANA, E 14,15 E 16/02/2024 NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	1.530,00	
06/03/2024	5571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 13 A 17/02/2024 NA ÁREA URBANA, E 14,15 E 16/02/2024 NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	1.530,00	
06/03/2024	5571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 13 A 17/02/2024 NA ÁREA URBANA, E 14,15 E 16/02/2024 NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..		1.530,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 13 A 17/02/2024 NA ÁREA URBANA, E 14,15 E 16/02/2024 NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..		1.530,00
06/03/2024	5571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1050 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	1.530,00	
06/03/2024	5571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1050 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 13 A 17/02/2024 NA ÁREA URBANA, E 14,15 E 16/02/2024 NO INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	1.530,00	
06/03/2024	5571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1050 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		1.530,00
06/03/2024	5572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 962 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		89,80
06/03/2024	5572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	89,80	
06/03/2024	5572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	89,80	
06/03/2024	5572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		89,80
06/03/2024	5572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..		89,80
06/03/2024	5572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 962 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	89,80	
06/03/2024	5572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 962 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE PORTÃO ELETRÔNICO NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING..	89,80	
06/03/2024	5572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 962 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		89,80
06/03/2024	5573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Pagamento de empenho de nº 1083 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		1.243,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NACIONAL # 29326-1			
06/03/2024	5573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.243,00	
06/03/2024	5573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.243,00	
06/03/2024	5573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.243,00
06/03/2024	5573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.243,00
06/03/2024	5573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1083 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.	1.243,00	
06/03/2024	5573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1083 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MADEIRA DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA CONSTRUÇÃO DO MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.243,00	
06/03/2024	5573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1083 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		1.243,00
06/03/2024	5574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1051 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		1.530,00
06/03/2024	5574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 06 A 10/02/2024 NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	1.530,00	
06/03/2024	5574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 06 A 10/02/2024 NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	1.530,00	
06/03/2024	5574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, ALUSIVO AO		1.530,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 06 A 10/02/2024 NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..		
06/03/2024	5574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1051 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	1.530,00	
06/03/2024	5574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 06 A 10/02/2024 NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..		1.530,00
06/03/2024	5574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1051 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903988000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL INFANTIL REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, ALUSIVO AO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADOS NOS DIAS 06 A 10/02/2024 NA ÁREA URBANA E INTERIOR DO MUNICÍPIO, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	1.530,00	
06/03/2024	5574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1051 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		1.530,00
06/03/2024	5575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1085 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		274,00
06/03/2024	5575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	274,00	
06/03/2024	5575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	274,00	
06/03/2024	5575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		274,00
06/03/2024	5575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		274,00
06/03/2024	5575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1085 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.	274,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1085 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903039010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE AR CONDICIONADO, NITROGÊNIO, ÓLEO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	274,00	
06/03/2024	5575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1085 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		274,00
06/03/2024	5576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		66,54
06/03/2024	5576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	66,54	
06/03/2024	5576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	66,54	
06/03/2024	5576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		66,54
06/03/2024	5576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	66,54	
06/03/2024	5576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		66,54
06/03/2024	5576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	66,54	
06/03/2024	5576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		66,54
06/03/2024	5577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Pagamento de empenho de nº 1049 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		650,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NACIONAL # 29326-1			
06/03/2024	5577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO ATO DE ENTREGA DO SALÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	650,00	
06/03/2024	5577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO ATO DE ENTREGA DO SALÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	650,00	
06/03/2024	5577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO ATO DE ENTREGA DO SALÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..		650,00
06/03/2024	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1049 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	650,00	
06/03/2024	5577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO ATO DE ENTREGA DO SALÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..		650,00
06/03/2024	5577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1049 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO NO ATO DE ENTREGA DO SALÃO COMUNITÁRIO DA LOCALIDADE DE VILA UNIÃO, REALIZADO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024, CONFORME ORÇAMENTO ANEXO..	650,00	
06/03/2024	5577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1049 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		650,00
06/03/2024	5578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 394 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		171,16
06/03/2024	5578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	171,16	
06/03/2024	5578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	171,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		171,16
06/03/2024	5578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 394 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	171,16	
06/03/2024	5578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		171,16
06/03/2024	5578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	171,16	
06/03/2024	5578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 394 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		171,16
06/03/2024	5579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 920 (GIAN MARCOS BOARETTO) via debito_automatico.		250,00
06/03/2024	5579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	250,00	
06/03/2024	5579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	250,00	
06/03/2024	5579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, EM		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		
06/03/2024	5579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 920 (GIAN MARCOS BOARETTO) via debito_automatico.	250,00	
06/03/2024	5579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.		250,00
06/03/2024	5579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 920 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE GIAN MARCOS BOARETTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL.	250,00	
06/03/2024	5579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 920 (GIAN MARCOS BOARETTO) via debito_automatico.		250,00
06/03/2024	5580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1086 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		140,00
06/03/2024	5580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	140,00	
06/03/2024	5580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	140,00	
06/03/2024	5580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		140,00
06/03/2024	5580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1086 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.	140,00	
06/03/2024	5580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		140,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1086 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO VOYAGE MKQ 2729, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	140,00	
06/03/2024	5580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1086 (I9 AUTO MECANICA LTDA) via debito_automatico.		140,00
06/03/2024	5581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		109,48
06/03/2024	5581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
06/03/2024	5581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
06/03/2024	5581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		109,48
06/03/2024	5581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	109,48	
06/03/2024	5581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		109,48
06/03/2024	5581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE	109,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		
06/03/2024	5581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		109,48
06/03/2024	5582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 259 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.		979,21
06/03/2024	5582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	979,21	
06/03/2024	5582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	979,21	
06/03/2024	5582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		979,21
06/03/2024	5582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		979,21
06/03/2024	5582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 259 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.	979,21	
06/03/2024	5582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	979,21	
06/03/2024	5582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 259 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.		979,21
06/03/2024	5583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 275 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		138,04
06/03/2024	5583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA	138,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
06/03/2024	5583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	138,04	
06/03/2024	5583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		138,04
06/03/2024	5583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		138,04
06/03/2024	5583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 275 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	138,04	
06/03/2024	5583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	138,04	
06/03/2024	5583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		138,04
06/03/2024	5584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 924 (JOSE LUIZ LANHI) via debito_automatico.		200,00
06/03/2024	5584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOSE LUIZ LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
06/03/2024	5584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOSE LUIZ LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024,	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/03/2024	5584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOSE LUIZ LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
06/03/2024	5584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOSE LUIZ LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
06/03/2024	5584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 924 (JOSE LUIZ LANHI) via debito_automatico.	200,00	
06/03/2024	5584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 924 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOSE LUIZ LANHI, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
06/03/2024	5584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 924 (JOSE LUIZ LANHI) via debito_automatico.		200,00
06/03/2024	5585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 833 (INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L) via debito_automatico.		66,60
06/03/2024	5585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MESA DE CONCRETO PEQUENA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	66,60	
06/03/2024	5585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MESA DE CONCRETO PEQUENA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	66,60	
06/03/2024	5585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MESA DE CONCRETO PEQUENA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		66,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 833 (INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L) via debito_automatico.	66,60	
06/03/2024	5585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MESA DE CONCRETO PEQUENA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		66,60
06/03/2024	5585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 833 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAPA DE MESA DE CONCRETO PEQUENA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	66,60	
06/03/2024	5585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 833 (INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J. C. BRESSAN L) via debito_automatico.		66,60
06/03/2024	5586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 995 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		4.700,12
06/03/2024	5586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, BUCHA DE AÇO, PINO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.700,12	
06/03/2024	5586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, BUCHA DE AÇO, PINO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.700,12	
06/03/2024	5586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, BUCHA DE AÇO, PINO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.700,12
06/03/2024	5586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 995 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	4.700,12	
06/03/2024	5586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, BUCHA DE AÇO, PINO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		4.700,12
06/03/2024	5586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 995 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, BUCHA DE AÇO, PINO DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	4.700,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 995 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		4.700,12
06/03/2024	5587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 925 (JOAO LUIZ DE JESUS) via debito_automatico.		200,00
06/03/2024	5587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOÃO LUIZ DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
06/03/2024	5587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOÃO LUIZ DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
06/03/2024	5587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOÃO LUIZ DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
06/03/2024	5587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 925 (JOAO LUIZ DE JESUS) via debito_automatico.	200,00	
06/03/2024	5587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOÃO LUIZ DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
06/03/2024	5587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 925 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE JOÃO LUIZ DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
06/03/2024	5587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 925 (JOAO LUIZ DE JESUS) via debito_automatico.		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 443 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		137,09
06/03/2024	5588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	137,09	
06/03/2024	5588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	137,09	
06/03/2024	5588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		137,09
06/03/2024	5588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 443 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	137,09	
06/03/2024	5588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		137,09
06/03/2024	5588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	137,09	
06/03/2024	5588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 443 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		137,09
06/03/2024	5589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		195,16
06/03/2024	5589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	195,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	195,16	
06/03/2024	5589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		195,16
06/03/2024	5589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		195,16
06/03/2024	5589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	195,16	
06/03/2024	5589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	195,16	
06/03/2024	5589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		195,16
06/03/2024	5590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 984 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		107,70
06/03/2024	5590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES WILLIAN SIMÕES E ANGÉLICA TOSQUETTO, QUE MINISTRARAM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	107,70	
06/03/2024	5590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES WILLIAN SIMÕES E ANGÉLICA TOSQUETTO, QUE MINISTRARAM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	107,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES WILLIAN SIMÕES E ANGÉLICA TOSQUETTO, QUE MINISTRARAM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		107,70
06/03/2024	5590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES WILLIAN SIMÕES E ANGÉLICA TOSQUETTO, QUE MINISTRARAM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..		107,70
06/03/2024	5590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 984 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	107,70	
06/03/2024	5590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 984 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903941000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS PROFESSORES WILLIAN SIMÕES E ANGÉLICA TOSQUETTO, QUE MINISTRARAM CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 01 E 02 DE FEVEREIRO DE 2024 PARA OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DAS ESCOLAS DE CAMPO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE CAPINZAL..	107,70	
06/03/2024	5590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 984 (KELLMA ALIMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		107,70
06/03/2024	5591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 985 (KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME) via debito_automatico.		130,00
06/03/2024	5591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SEDIADA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024..	130,00	
06/03/2024	5591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SEDIADA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024..	130,00	
06/03/2024	5591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SEDIADA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024..		130,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 985 (KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME) via debito_automatico.	130,00	
06/03/2024	5591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SEDIADA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024..		130,00
06/03/2024	5591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 985 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903941000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS SECRETÁRIOS DE EDUCAÇÃO DOS MUNICÍPIOS PERTENCENTES A AMMOC-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, QUE PARTICIPARAM DA REUNIÃO DO COLEGIADO DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL, SEDIADA PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO DIA 24 DE JANEIRO DE 2024..	130,00	
06/03/2024	5591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 985 (KELLMA RESTAURANTE LTDA - ME) via debito_automatico.		130,00
06/03/2024	5592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 997 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		944,00
06/03/2024	5592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	944,00	
06/03/2024	5592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	944,00	
06/03/2024	5592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		944,00
06/03/2024	5592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 997 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	944,00	
06/03/2024	5592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		944,00
06/03/2024	5592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 997 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	944,00	
06/03/2024	5592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 997 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		944,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
06/03/2024	5593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 835 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.941,00
06/03/2024	5593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, HASTE CROMADA, DISCO DE CORTE, ELETRODO E GAXETA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIR	1.941,00	
06/03/2024	5593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, HASTE CROMADA, DISCO DE CORTE, ELETRODO E GAXETA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIR	1.941,00	
06/03/2024	5593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, HASTE CROMADA, DISCO DE CORTE, ELETRODO E GAXETA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIR		1.941,00
06/03/2024	5593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 835 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.941,00	
06/03/2024	5593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, HASTE CROMADA, DISCO DE CORTE, ELETRODO E GAXETA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIR		1.941,00
06/03/2024	5593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 835 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, HASTE CROMADA, DISCO DE CORTE, ELETRODO E GAXETA, MATERIAIS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIR	1.941,00	
06/03/2024	5593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 835 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.941,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 834 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.292,00
06/03/2024	5594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA E FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE CROMADA PISTÃO P	1.292,00	
06/03/2024	5594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA E FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE CROMADA PISTÃO P	1.292,00	
06/03/2024	5594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA E FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE CROMADA PISTÃO P		1.292,00
06/03/2024	5594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 834 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.292,00	
06/03/2024	5594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA E FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE CROMADA PISTÃO P		1.292,00
06/03/2024	5594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 834 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO, SENDO FRESA EM CONFECÇÃO DE CHAVETA QUADRADA DO CAMINHÃO PIPA LWR7771, TORNO EM CONFECÇÃO DE PINO CROMADO DA LAMINA PARA PATROLA CASE845B, FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE DE PISTÃO PARA A ROÇADEIRA TRATORIZADA, SOLDA EM CONFECÇÃO DE REFORÇO DA ROÇADEIRA TRATORIZADA E FRESA E TORNO EM CONFECÇÃO DE HASTE CROMADA PISTÃO P	1.292,00	
06/03/2024	5594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 834 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.292,00
06/03/2024	5595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 832 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		976,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, ESPATULA, FIO PARALELO, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, GARFO DE PINTURA, LAMOADA LED, PINO FEMEA, PINO MACHO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ E TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	976,50	
06/03/2024	5595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, ESPATULA, FIO PARALELO, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, GARFO DE PINTURA, LAMOADA LED, PINO FEMEA, PINO MACHO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ E TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	976,50	
06/03/2024	5595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, ESPATULA, FIO PARALELO, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, GARFO DE PINTURA, LAMOADA LED, PINO FEMEA, PINO MACHO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ E TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		976,50
06/03/2024	5595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 832 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.	976,50	
06/03/2024	5595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, ESPATULA, FIO PARALELO, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, GARFO DE PINTURA, LAMOADA LED, PINO FEMEA, PINO MACHO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ E TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		976,50
06/03/2024	5595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 832 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA, ESPATULA, FIO PARALELO, FITA CREPE, FITA ZEBRADA, GARFO DE PINTURA, LAMOADA LED, PINO FEMEA, PINO MACHO, PROLONGADOR, ROLO DE LÃ E TRINCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO E MANUTENÇÃO DAS DIVERSAS ATIVIDADE DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	976,50	
06/03/2024	5595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 832 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		976,50
06/03/2024	5596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 823 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		64,90
06/03/2024	5596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	64,90	
06/03/2024	5596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	64,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		64,90
06/03/2024	5596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		64,90
06/03/2024	5596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 823 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	64,90	
06/03/2024	5596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 823 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903915000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO CAMINHÃO MHX0439, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	64,90	
06/03/2024	5596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 823 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		64,90
06/03/2024	5597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 939 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		216,30
06/03/2024	5597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/01 A 17/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	216,30	
06/03/2024	5597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/01 A 17/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	216,30	
06/03/2024	5597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/01 A 17/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		216,30
06/03/2024	5597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/01 A 17/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		216,30
06/03/2024	5597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 939 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	216,30	
06/03/2024	5597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 939 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	216,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 27/01 A 17/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 E UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
06/03/2024	5597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 939 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		216,30
06/03/2024	5598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 940 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		420,00
06/03/2024	5598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/01 A 16/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,00	
06/03/2024	5598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/01 A 16/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,00	
06/03/2024	5598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/01 A 16/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		420,00
06/03/2024	5598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/01 A 16/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		420,00
06/03/2024	5598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 940 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	420,00	
06/03/2024	5598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 940 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 23/01 A 16/02/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	420,00	
06/03/2024	5598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 940 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		420,00
06/03/2024	5599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 824 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		139,00
06/03/2024	5599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE	139,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PASSAGEIROS..		
06/03/2024	5599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	139,00	
06/03/2024	5599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		139,00
06/03/2024	5599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 824 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	139,00	
06/03/2024	5599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		139,00
06/03/2024	5599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 824 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DO ÔNIBUS MGA 2980, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	139,00	
06/03/2024	5599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 824 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		139,00
06/03/2024	5600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 822 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		1.050,60
06/03/2024	5600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.050,60	
06/03/2024	5600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.050,60	
06/03/2024	5600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.050,60
06/03/2024	5600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.050,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
06/03/2024	5600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 822 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	1.050,60	
06/03/2024	5600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 822 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 24/01/2024 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.050,60	
06/03/2024	5600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 822 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		1.050,60
06/03/2024	5601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 996 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.700,00
06/03/2024	5601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TORNO E FRESA PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.700,00	
06/03/2024	5601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TORNO E FRESA PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.700,00	
06/03/2024	5601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TORNO E FRESA PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.700,00
06/03/2024	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TORNO E FRESA PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.700,00
06/03/2024	5601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 996 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.700,00	
06/03/2024	5601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 996 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SOLDA PARA CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA Nº 61, SOLDA PARA	1.700,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFECÇÃO DE REFORÇO EM CHASSI DA CARRETA AGRÍCOLA LUMECO Nº 69, TORNO E FRESA PARA EMBUCHAMENTO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
06/03/2024	5601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 996 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.700,00
06/03/2024	5602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 930 (MARCIO BONATO) via debito_automatico.		200,00
06/03/2024	5602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MARCIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
06/03/2024	5602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MARCIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
06/03/2024	5602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MARCIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
06/03/2024	5602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 930 (MARCIO BONATO) via debito_automatico.	200,00	
06/03/2024	5602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MARCIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
06/03/2024	5602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 930 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MARCIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
06/03/2024	5602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 930 (MARCIO BONATO) via debito_automatico.		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 971 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		3.041,00
06/03/2024	5603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARABRISA, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, DISCO DE LIXA, FIBRA, PAPEL MASCARAMENTO, VEDADOR CARROCERIA, APARA BARRO, CATALIZADOR PARA ESMALTE, REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRAN	3.041,00	
06/03/2024	5603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARABRISA, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, DISCO DE LIXA, FIBRA, PAPEL MASCARAMENTO, VEDADOR CARROCERIA, APARA BARRO, CATALIZADOR PARA ESMALTE, REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRAN	3.041,00	
06/03/2024	5603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARABRISA, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, DISCO DE LIXA, FIBRA, PAPEL MASCARAMENTO, VEDADOR CARROCERIA, APARA BARRO, CATALIZADOR PARA ESMALTE, REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRAN		3.041,00
06/03/2024	5603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARABRISA, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, DISCO DE LIXA, FIBRA, PAPEL MASCARAMENTO, VEDADOR CARROCERIA, APARA BARRO, CATALIZADOR PARA ESMALTE, REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRAN		3.041,00
06/03/2024	5603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 971 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	3.041,00	
06/03/2024	5603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 971 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARABRISA, CATALIZADOR SPECTRA PRIMER, FITA CREPE, LIXA, MASSA POLIESTER, THINNER, TINTA, DISCO DE LIXA, FIBRA, PAPEL MASCARAMENTO, VEDADOR CARROCERIA, APARA BARRO, CATALIZADOR PARA ESMALTE, REBITES, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RDZ1A98, MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKL 8623, ÔNIBUS MKD 0164, ÔNIBUS MKD 0174, DE USO DO TRAN	3.041,00	
06/03/2024	5603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 971 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		3.041,00
06/03/2024	5604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 972 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		6.804,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATRACAS DO ÔNIBUS MIG 7544, CONSERTO ENTRADA DE ÁGUA E COLUNA TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO PEITO DIANTEITO E TRAVESSA PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ARRUMAR TAMPA TETO, SERVIÇO ENTRADA ÁGUA TETO, SERVIÇO LATERAL ESQUERDA GRANDE, SERVIÇO PONTEIRA TRASEIRA DIREITA DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO L	6.804,75	
06/03/2024	5604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATRACAS DO ÔNIBUS MIG 7544, CONSERTO ENTRADA DE ÁGUA E COLUNA TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO PEITO DIANTEITO E TRAVESSA PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ARRUMAR TAMPA TETO, SERVIÇO ENTRADA ÁGUA TETO, SERVIÇO LATERAL ESQUERDA GRANDE, SERVIÇO PONTEIRA TRASEIRA DIREITA DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO L	6.804,75	
06/03/2024	5604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATRACAS DO ÔNIBUS MIG 7544, CONSERTO ENTRADA DE ÁGUA E COLUNA TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO PEITO DIANTEITO E TRAVESSA PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ARRUMAR TAMPA TETO, SERVIÇO ENTRADA ÁGUA TETO, SERVIÇO LATERAL ESQUERDA GRANDE, SERVIÇO PONTEIRA TRASEIRA DIREITA DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO L		6.804,75
06/03/2024	5604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATRACAS DO ÔNIBUS MIG 7544, CONSERTO ENTRADA DE ÁGUA E COLUNA TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO PEITO DIANTEITO E TRAVESSA PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ARRUMAR TAMPA TETO, SERVIÇO ENTRADA ÁGUA TETO, SERVIÇO LATERAL ESQUERDA GRANDE, SERVIÇO PONTEIRA TRASEIRA DIREITA DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO L		6.804,75
06/03/2024	5604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 972 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	6.804,75	
06/03/2024	5604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 972 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE CATRACAS DO ÔNIBUS MIG 7544, CONSERTO ENTRADA DE ÁGUA E COLUNA TRASEIRA ESQUERDA DO ÔNIBUS RDZ1A98, SERVIÇO PEITO DIANTEITO E TRAVESSA PARACHOQUE TRASEIRO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ARRUMAR TAMPA TETO, SERVIÇO ENTRADA ÁGUA TETO, SERVIÇO LATERAL ESQUERDA GRANDE, SERVIÇO PONTEIRA TRASEIRA DIREITA DO ÔNIBUS MKL 8623, SERVIÇO L	6.804,75	
06/03/2024	5604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 972 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		6.804,75
06/03/2024	5605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 928 (MAICON FACCIN) via debito_automatico.		200,00
06/03/2024	5605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MAICON FACCIN, EM APRESENTAÇÃO	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/03/2024	5605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MAICON FACCIN, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
06/03/2024	5605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MAICON FACCIN, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
06/03/2024	5605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 928 (MAICON FACCIN) via debito_automatico.	200,00	
06/03/2024	5605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MAICON FACCIN, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
06/03/2024	5605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 928 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE MAICON FACCIN, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
06/03/2024	5605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 928 (MAICON FACCIN) via debito_automatico.		200,00
06/03/2024	5606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1066 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		636,50
06/03/2024	5606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÂMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	636,50	
06/03/2024	5606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE	636,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
06/03/2024	5606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		636,50
06/03/2024	5606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		636,50
06/03/2024	5606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1066 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.	636,50	
06/03/2024	5606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	636,50	
06/03/2024	5606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1066 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		636,50
06/03/2024	5607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 941 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		30,90
06/03/2024	5607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 29/01/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219, CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	30,90	
06/03/2024	5607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 29/01/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219, CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	30,90	
06/03/2024	5607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 29/01/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219, CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		30,90
06/03/2024	5607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do		30,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 29/01/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219, CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/03/2024	5607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 941 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	30,90	
06/03/2024	5607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 941 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 29/01/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219, CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	30,90	
06/03/2024	5607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 941 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		30,90
06/03/2024	5608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 595 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.557,09
06/03/2024	5608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.557,09	
06/03/2024	5608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.557,09	
06/03/2024	5608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.557,09
06/03/2024	5608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 595 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	1.557,09	
06/03/2024	5608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO		1.557,09

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
06/03/2024	5608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 595 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LENTILHA TIPO 1, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.557,09	
06/03/2024	5608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 595 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		1.557,09
06/03/2024	5609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 935 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.		600,00
06/03/2024	5609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS MUNICÍPIOS C	600,00	
06/03/2024	5609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS MUNICÍPIOS C	600,00	
06/03/2024	5609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS MUNICÍPIOS C		600,00
06/03/2024	5609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 935 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.	600,00	
06/03/2024	5609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS MUNICÍPIOS C		600,00
06/03/2024	5609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 935 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR	600,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, ACOMPANHAR O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE ÁGUA E ESGOTO PELOS MUNICÍPIOS C		
06/03/2024	5609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 935 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.		600,00
06/03/2024	5610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 281 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.140,00
06/03/2024	5610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES E PASTAS EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.140,00	
06/03/2024	5610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES E PASTAS EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.140,00	
06/03/2024	5610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES E PASTAS EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		1.140,00
06/03/2024	5610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 281 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.140,00	
06/03/2024	5610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES E PASTAS EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.		1.140,00
06/03/2024	5610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 281 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMPEADORES E PASTAS EM POLIONDA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.	1.140,00	
06/03/2024	5610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 281 (OBJETIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.140,00
06/03/2024	5611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 983 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		19,75
06/03/2024	5611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	19,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	19,75	
06/03/2024	5611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		19,75
06/03/2024	5611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 983 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	19,75	
06/03/2024	5611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		19,75
06/03/2024	5611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 983 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	19,75	
06/03/2024	5611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 983 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		19,75
06/03/2024	5612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 795 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		825,06
06/03/2024	5612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE, LUVA DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	825,06	
06/03/2024	5612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE, LUVA DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	825,06	
06/03/2024	5612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE, LUVA DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		825,06
06/03/2024	5612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE, LUVA DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		825,06
06/03/2024	5612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 795 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	825,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
06/03/2024	5612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, DETERGENTE, LUVA DE LATEX E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	825,06	
06/03/2024	5612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 795 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		825,06
06/03/2024	5613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1066 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		980,00
06/03/2024	5613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	980,00	
06/03/2024	5613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	980,00	
06/03/2024	5613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		980,00
06/03/2024	5613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		980,00
06/03/2024	5613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1066 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.	980,00	
06/03/2024	5613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1066 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903912000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO MUNCK PARA AUXILIO NA SUBSTITUIÇÃO DE LÃMPADA A VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIAS DE LED, E GUINCHO PARA PODA DE ÁRVORES, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	980,00	
06/03/2024	5613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1066 (MORAES SOLDAS E GUINDASTES LTDA) via debito_automatico.		980,00
06/03/2024	5614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 200 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		134,22
06/03/2024	5614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR	134,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
06/03/2024	5614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	134,22	
06/03/2024	5614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		134,22
06/03/2024	5614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 200 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	134,22	
06/03/2024	5614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		134,22
06/03/2024	5614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	134,22	
06/03/2024	5614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		134,22
06/03/2024	5615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 845 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		5,56
06/03/2024	5615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILIA 1/4, ANILIA 6MM E TUBO PU AZUL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5,56	
06/03/2024	5615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILIA 1/4, ANILIA 6MM E TUBO PU AZUL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5,56	
06/03/2024	5615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILIA 1/4, ANILIA 6MM E TUBO PU AZUL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		5,56
06/03/2024	5615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 845 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	5,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILIA 1/4, ANILIA 6MM E TUBO PU AZUL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		5,56
06/03/2024	5615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 845 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ANILIA 1/4, ANILIA 6MM E TUBO PU AZUL, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	5,56	
06/03/2024	5615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 845 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		5,56
06/03/2024	5616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1061 (PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUSTRIA LTDA) via debito_automatico.		1.659,84
06/03/2024	5616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE FACAS DO ROTOR PARA A COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATYRULHA ACÍCOLA MECANIZADA, SENDO URGENTE A AQUISIÇÃO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS EM QUE A PATRULHA AGRÍCOLA SE ENCONTRA NESSA ÉPOCA DO ANO..	1.659,84	
06/03/2024	5616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE FACAS DO ROTOR PARA A COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATYRULHA ACÍCOLA MECANIZADA, SENDO URGENTE A AQUISIÇÃO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS EM QUE A PATRULHA AGRÍCOLA SE ENCONTRA NESSA ÉPOCA DO ANO..	1.659,84	
06/03/2024	5616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE FACAS DO ROTOR PARA A COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATYRULHA ACÍCOLA MECANIZADA, SENDO URGENTE A AQUISIÇÃO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS EM QUE A PATRULHA AGRÍCOLA SE ENCONTRA NESSA ÉPOCA DO ANO..		1.659,84
06/03/2024	5616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE FACAS DO ROTOR PARA A COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATYRULHA ACÍCOLA MECANIZADA, SENDO URGENTE A AQUISIÇÃO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS EM QUE A PATRULHA AGRÍCOLA SE ENCONTRA NESSA ÉPOCA DO ANO..		1.659,84
06/03/2024	5616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1061 (PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUSTRIA LTDA) via debito_automatico.	1.659,84	
06/03/2024	5616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1061 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE FACAS DO ROTOR PARA A COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATYRULHA ACÍCOLA MECANIZADA, SENDO URGENTE A AQUISIÇÃO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS EM QUE A PATRULHA AGRÍCOLA SE ENCONTRA NESSA ÉPOCA DO ANO..	1.659,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1061 (PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUSTRIA LTDA) via debito_automatico.		1.659,84
06/03/2024	5617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 848 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.070,05
06/03/2024	5617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRAULICA, FLANGE, CONEXÃO FEMEA, MANGUEIRA, PROTAÇÃO PLASTICA, MANGUEIRA OLEO, ABRACADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CA 250D E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.070,05	
06/03/2024	5617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRAULICA, FLANGE, CONEXÃO FEMEA, MANGUEIRA, PROTAÇÃO PLASTICA, MANGUEIRA OLEO, ABRACADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CA 250D E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.070,05	
06/03/2024	5617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRAULICA, FLANGE, CONEXÃO FEMEA, MANGUEIRA, PROTAÇÃO PLASTICA, MANGUEIRA OLEO, ABRACADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CA 250D E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.070,05
06/03/2024	5617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRAULICA, FLANGE, CONEXÃO FEMEA, MANGUEIRA, PROTAÇÃO PLASTICA, MANGUEIRA OLEO, ABRACADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CA 250D E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.070,05
06/03/2024	5617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 848 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.070,05	
06/03/2024	5617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 848 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRAULICA, FLANGE, CONEXÃO FEMEA, MANGUEIRA, PROTAÇÃO PLASTICA, MANGUEIRA OLEO, ABRACADEIRA, MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO ROLO CA 250D E PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.070,05	
06/03/2024	5617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 848 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.070,05
06/03/2024	5618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 201 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		536,88
06/03/2024	5618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA	536,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
06/03/2024	5618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	536,88	
06/03/2024	5618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		536,88
06/03/2024	5618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 201 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	536,88	
06/03/2024	5618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		536,88
06/03/2024	5618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	536,88	
06/03/2024	5618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		536,88
06/03/2024	5619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1067 (R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL) via debito_automatico.		14.900,00
06/03/2024	5619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 6 (SEIS) LOTES DA QUADRA 511 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	14.900,00	
06/03/2024	5619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 6 (SEIS) LOTES DA QUADRA 511 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	14.900,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 6 (SEIS) LOTES DA QUADRA 511 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		14.900,00
06/03/2024	5619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 6 (SEIS) LOTES DA QUADRA 511 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		14.900,00
06/03/2024	5619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1067 (R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL) via debito_automatico.	14.900,00	
06/03/2024	5619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1067 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DE 6 (SEIS) LOTES DA QUADRA 511 DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	14.900,00	
06/03/2024	5619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1067 (R&P AGRIMENSURA E LICENCIAMENTO AMBIENTAL) via debito_automatico.		14.900,00
06/03/2024	5620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 936 (RICARDO BOARETO) via debito_automatico.		375,00
06/03/2024	5620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR RICARDO BOARETTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE	375,00	
06/03/2024	5620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR RICARDO BOARETTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE	375,00	
06/03/2024	5620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR RICARDO BOARETTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE		375,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANÁLISES LABORATORIAIS DE		
06/03/2024	5620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR RICARDO BOARETTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE		375,00
06/03/2024	5620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 936 (RICARDO BOARETO) via debito_automatico.	375,00	
06/03/2024	5620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 936 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA E MEIA PARA O SERVIDOR RICARDO BOARETTO, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA CONDUZIR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI E O SUPERINTENDENTE DO CISAM MO NA SEDE EXECUTIVA DO CONSÓRCIO CINCATARINA, EM AUDIÊNCIA COM O DIRETOR EXECUTIVO ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA, PARA TRATAR SOBRE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISES LABORATORIAIS DE	375,00	
06/03/2024	5620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 936 (RICARDO BOARETO) via debito_automatico.		375,00
06/03/2024	5621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 665 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		7.244,02
06/03/2024	5621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS SETORES: 2 UN GABINETE VICE PREFEITA, 1 UN JURÍDICO, 2 UN DEFESA CIVIL, 1 UN PATRIMÔNIO, 1 UN MALOTE, 1 UN PROTOCOLO, 3 UN FISCALIZAÇÃO TRIBUT	7.244,02	
06/03/2024	5621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS SETORES: 2 UN GABINETE VICE PREFEITA, 1 UN JURÍDICO, 2 UN DEFESA CIVIL, 1 UN PATRIMÔNIO, 1 UN MALOTE, 1 UN PROTOCOLO, 3 UN FISCALIZAÇÃO TRIBUT	7.244,02	
06/03/2024	5621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS SETORES: 2 UN GABINETE VICE PREFEITA, 1 UN JURÍDICO, 2 UN DEFESA CIVIL, 1 UN PATRIMÔNIO, 1 UN MALOTE, 1 UN PROTOCOLO, 3 UN FISCALIZAÇÃO TRIBUT		7.244,02

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS SETORES: 2 UN GABINETE VICE PREFEITA, 1 UN JURÍDICO, 2 UN DEFESA CIVIL, 1 UN PATRIMÔNIO, 1 UN MALOTE, 1 UN PROTOCOLO, 3 UN FISCALIZAÇÃO TRIBUT		7.244,02
06/03/2024	5621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 665 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	7.244,02	
06/03/2024	5621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 665 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 13 (TREZE) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NOS SETORES: 2 UN GABINETE VICE PREFEITA, 1 UN JURÍDICO, 2 UN DEFESA CIVIL, 1 UN PATRIMÔNIO, 1 UN MALOTE, 1 UN PROTOCOLO, 3 UN FISCALIZAÇÃO TRIBUT	7.244,02	
06/03/2024	5621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 665 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		7.244,02
06/03/2024	5622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 922 (RAFAEL LAGO) via debito_automatico.		250,00
06/03/2024	5622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE RAFAEL LAGO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
06/03/2024	5622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE RAFAEL LAGO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
06/03/2024	5622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE RAFAEL LAGO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		250,00
06/03/2024	5622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 922 (RAFAEL LAGO) via debito_automatico.	250,00	
06/03/2024	5622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PARTICIPAÇÃO DE RAFAEL LAGO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
06/03/2024	5622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 922 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE RAFAEL LAGO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	250,00	
06/03/2024	5622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 922 (RAFAEL LAGO) via debito_automatico.		250,00
06/03/2024	5623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1069 (S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP) via debito_automatico.		6.814,68
06/03/2024	5623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,9 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS ACOPLADO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 21 TONELADAS, PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DE PEDRAS EM ESTRADAS DO INTERIOR, NA LINHA LAURO MULLER, CAPITEL SANTO ANTONIO E NA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS..	6.814,68	
06/03/2024	5623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,9 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS ACOPLADO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 21 TONELADAS, PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DE PEDRAS EM ESTRADAS DO INTERIOR, NA LINHA LAURO MULLER, CAPITEL SANTO ANTONIO E NA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS..	6.814,68	
06/03/2024	5623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,9 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS ACOPLADO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 21 TONELADAS, PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DE PEDRAS EM ESTRADAS DO INTERIOR, NA LINHA LAURO MULLER, CAPITEL SANTO ANTONIO E NA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS..		6.814,68
06/03/2024	5623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,9 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS ACOPLADO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 21 TONELADAS, PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DE PEDRAS EM ESTRADAS DO INTERIOR, NA LINHA LAURO MULLER, CAPITEL SANTO ANTONIO E NA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS..		6.814,68
06/03/2024	5623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1069 (S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP) via debito_automatico.	6.814,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1069 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16,9 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS ACOPLADO A ESCAVADEIRA HIDRÁULICA COM PESO OPERACIONAL DE 21 TONELADAS, PARA REALIZAR O ROMPIMENTO DE PEDRAS EM ESTRADAS DO INTERIOR, NA LINHA LAURO MULLER, CAPITEL SANTO ANTONIO E NA COMUNIDADE DE RICARDÓPOLIS..	6.814,68	
06/03/2024	5623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1069 (S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP) via debito_automatico.		6.814,68
06/03/2024	5624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1075 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		250,00
06/03/2024	5624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, HASTE ADAPTADORA, MANDRIL, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	250,00	
06/03/2024	5624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, HASTE ADAPTADORA, MANDRIL, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	250,00	
06/03/2024	5624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, HASTE ADAPTADORA, MANDRIL, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		250,00
06/03/2024	5624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, HASTE ADAPTADORA, MANDRIL, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		250,00
06/03/2024	5624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1075 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.	250,00	
06/03/2024	5624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1075 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, HASTE ADAPTADORA, MANDRIL, REFLETOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	250,00	
06/03/2024	5624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1075 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		250,00
06/03/2024	5625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1070 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		10.821,60
06/03/2024	5625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE	10.821,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
06/03/2024	5625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	10.821,60	
06/03/2024	5625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		10.821,60
06/03/2024	5625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		10.821,60
06/03/2024	5625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1070 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	10.821,60	
06/03/2024	5625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1070 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA CONGELADA CUBOS, CARNE BOVINA CONGELADA ISCAS, CARNE SUÍNA CONGELADA CUBOS, CARNE SUÍNA CONGELADA COSTELA SEM PELE, CARNE MOÍDA BOVINA E CARNE MOÍDA SUÍNA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	10.821,60	
06/03/2024	5625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1070 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		10.821,60
06/03/2024	5626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 799 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		169,93
06/03/2024	5626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDAVEL, TEE SOLDAVEL E TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	169,93	
06/03/2024	5626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDAVEL, TEE SOLDAVEL E TUBO ESGOTO, MATERIAIS	169,93	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
06/03/2024	5626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDAVEL, TEE SOLDAVEL E TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		169,93
06/03/2024	5626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 799 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	169,93	
06/03/2024	5626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDAVEL, TEE SOLDAVEL E TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		169,93
06/03/2024	5626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 799 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA CANO, JOELHO ESGOTO, LUVA ESGOTO, LUVA SOLDAVEL, TEE SOLDAVEL E TUBO ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA USO EM TRABALHOS DE LIGAÇÃO DE ESGOTO NA RUA DONA LINDA SANTOS E NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	169,93	
06/03/2024	5626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 799 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		169,93
06/03/2024	5627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 913 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.		114,24
06/03/2024	5627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS QJV0609, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 191300, A SER PAGO PELO SEGURADO..	114,24	
06/03/2024	5627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS QJV0609, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 191300, A SER PAGO PELO SEGURADO..	114,24	
06/03/2024	5627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS QJV0609, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 191300, A SER PAGO PELO SEGURADO..		114,24
06/03/2024	5627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 913 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.	114,24	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS QJV0609, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 191300, A SER PAGO PELO SEGURADO..		114,24
06/03/2024	5627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 913 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903919000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO NO MICRO-ÔNIBUS QJV0609, CONFORME SOLICITAÇÃO DE ASSISTÊNCIA Nº 191300, A SER PAGO PELO SEGURADO..	114,24	
06/03/2024	5627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 913 (SO VIDROS LTDA.) via debito_automatico.		114,24
06/03/2024	5628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 726 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		9.067,17
06/03/2024	5628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOIDA E CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	9.067,17	
06/03/2024	5628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOIDA E CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	9.067,17	
06/03/2024	5628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOIDA E CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		9.067,17
06/03/2024	5628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 726 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	9.067,17	
06/03/2024	5628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOIDA E CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		9.067,17
06/03/2024	5628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 726 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA TIPO PATINHO, CARNE SUÍNA TIPO COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOIDA E CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE	9.067,17	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
06/03/2024	5628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 726 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		9.067,17
06/03/2024	5629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1073 (SOL & LUA PRESENTES E DECORACOES LTDA) via debito_automatico.		188,80
06/03/2024	5629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA BAMBU E BULE TÉRMICO PARA USO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	188,80	
06/03/2024	5629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA BAMBU E BULE TÉRMICO PARA USO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	188,80	
06/03/2024	5629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA BAMBU E BULE TÉRMICO PARA USO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		188,80
06/03/2024	5629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA BAMBU E BULE TÉRMICO PARA USO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		188,80
06/03/2024	5629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1073 (SOL & LUA PRESENTES E DECORACOES LTDA) via debito_automatico.	188,80	
06/03/2024	5629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1073 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903021010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANDEJA BAMBU E BULE TÉRMICO PARA USO DO SETOR DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	188,80	
06/03/2024	5629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1073 (SOL & LUA PRESENTES E DECORACOES LTDA) via debito_automatico.		188,80
06/03/2024	5630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 919 (SOLANGE APARECIDA GIUMBELLI RIFFEL) via debito_automatico.		250,00
06/03/2024	5630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ROBERTO OSCAR RIFFEL JUNIOR, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CA	250,00	
06/03/2024	5630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ROBERTO OSCAR RIFFEL JUNIOR, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CA	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ROBERTO OSCAR RIFFEL JUNIOR, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CA		250,00
06/03/2024	5630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ROBERTO OSCAR RIFFEL JUNIOR, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CA		250,00
06/03/2024	5630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 919 (SOLANGE APARECIDA GIUMBELLI RIFFEL) via debito_automatico.	250,00	
06/03/2024	5630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 919 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ROBERTO OSCAR RIFFEL JUNIOR, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CA	250,00	
06/03/2024	5630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 919 (SOLANGE APARECIDA GIUMBELLI RIFFEL) via debito_automatico.		250,00
06/03/2024	5631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 977 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		3.190,29
06/03/2024	5631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.190,29	
06/03/2024	5631	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.190,29	
06/03/2024	5631	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.190,29
06/03/2024	5631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS		3.190,29

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
06/03/2024	5631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 977 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	3.190,29	
06/03/2024	5631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 977 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO INTEGRAL E PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.190,29	
06/03/2024	5631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 977 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		3.190,29
06/03/2024	5632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 926 (TARCISIO ANTONIO MARCON) via debito_automatico.		200,00
06/03/2024	5632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE TARCISIO ANTONIO MARCON, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
06/03/2024	5632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE TARCISIO ANTONIO MARCON, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
06/03/2024	5632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE TARCISIO ANTONIO MARCON, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
06/03/2024	5632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE TARCISIO ANTONIO MARCON, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
06/03/2024	5632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 926 (TARCISIO ANTONIO MARCON) via debito_automatico.	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 926 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE TARCISIO ANTONIO MARCON, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO LEMBRANÇAS), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
06/03/2024	5632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 926 (TARCISIO ANTONIO MARCON) via debito_automatico.		200,00
06/03/2024	5633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 986 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		675,00
06/03/2024	5633	2.1.3.1.1.01.00.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DO CARNAVAL INFANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	675,00	
06/03/2024	5633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DO CARNAVAL INFANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	675,00	
06/03/2024	5633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DO CARNAVAL INFANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		675,00
06/03/2024	5633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DO CARNAVAL INFANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		675,00
06/03/2024	5633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 986 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.	675,00	
06/03/2024	5633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 986 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O	675,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DO CARNAVAL INFANTIL, REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, EVENTO PRESENTE NA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
06/03/2024	5633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 986 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		675,00
06/03/2024	5634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 987 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		720,00
06/03/2024	5634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	720,00	
06/03/2024	5634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	720,00	
06/03/2024	5634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		720,00
06/03/2024	5634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		720,00
06/03/2024	5634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 987 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.	720,00	
06/03/2024	5634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 987 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA O DEPARTAMENTO DE CULTURA, REFERENTE AOS MELHORES MOMENTOS DA PROGRAMAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	720,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 987 (SONHO MEU - COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA) via debito_automatico.		720,00
06/03/2024	5635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 942 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		2.413,88
06/03/2024	5635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, BEBIDA DE AMÊNDOA, CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, COLORÍFICO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRÃO DE BICO, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, SEMENTE DE CHIA, TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENT	2.413,88	
06/03/2024	5635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, BEBIDA DE AMÊNDOA, CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, COLORÍFICO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRÃO DE BICO, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, SEMENTE DE CHIA, TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENT	2.413,88	
06/03/2024	5635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, BEBIDA DE AMÊNDOA, CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, COLORÍFICO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRÃO DE BICO, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, SEMENTE DE CHIA, TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENT		2.413,88
06/03/2024	5635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, BEBIDA DE AMÊNDOA, CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, COLORÍFICO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRÃO DE BICO, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, SEMENTE DE CHIA, TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENT		2.413,88
06/03/2024	5635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 942 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.	2.413,88	
06/03/2024	5635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 942 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALECRIM, BEBIDA DE AMÊNDOA, CACAU EM PÓ, CANELA EM PÓ, CANELA RAMA, CASTANHA DE CAJU, COCO RALADO, COLORÍFICO, CRAVO DA ÍNDIA, FARINHA DE AVEIA, GRÃO DE BICO, LOURO FOLHAS, MANJERICÃO, NOZ MOSCADA, ORÉGANO, SEMENTE DE CHIA, TÂMARA SEM CAROÇO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENT	2.413,88	
06/03/2024	5635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 942 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		2.413,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 943 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		122,70
06/03/2024	5636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILJO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	122,70	
06/03/2024	5636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILJO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	122,70	
06/03/2024	5636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILJO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		122,70
06/03/2024	5636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILJO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		122,70
06/03/2024	5636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 943 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.	122,70	
06/03/2024	5636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 943 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MILJO DE PIPOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	122,70	
06/03/2024	5636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 943 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		122,70
06/03/2024	5637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 90 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.462,72
06/03/2024	5637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 62 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MCROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, GABINETE VIPH GM-3L22, COM 2XUSB 3.2 FRONTAL, TECLADO KMEX KM 39-28, MOUSE KMEX, ACOMPANHA MOUS	2.462,72	
06/03/2024	5637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 62 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MCROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, INTEL CORE I3-12100,	2.462,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, GABINETE VIPH GM-3L22, COM 2XUSB 3.2 FRONTAL, TECLADO KMEX KM 39-28, MOUSE KMEX, ACOMPANHA MOUS		
06/03/2024	5637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 62 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MCROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, GABINETE VIPH GM-3L22, COM 2XUSB 3.2 FRONTAL, TECLADO KMEX KM 39-28, MOUSE KMEX, ACOMPANHA MOUS		2.462,72
06/03/2024	5637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 62 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MCROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, GABINETE VIPH GM-3L22, COM 2XUSB 3.2 FRONTAL, TECLADO KMEX KM 39-28, MOUSE KMEX, ACOMPANHA MOUS		2.462,72
06/03/2024	5637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 90 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	2.462,72	
06/03/2024	5637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 90 da despesa nº 62 (04001.4.122.45.2025.44905235000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR, CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MCROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUITE OFFICE: MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2021, INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE PCWARE IPMH610G, GABINETE VIPH GM-3L22, COM 2XUSB 3.2 FRONTAL, TECLADO KMEX KM 39-28, MOUSE KMEX, ACOMPANHA MOUS	2.462,72	
06/03/2024	5637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 90 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.462,72
06/03/2024	5638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 929 (VILMAR ANGELO REBELATTO) via debito_automatico.		200,00
06/03/2024	5638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VILMAR ANGELO REBELATTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
06/03/2024	5638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VILMAR ANGELO REBELATTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VILMAR ANGELO REBELATTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
06/03/2024	5638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VILMAR ANGELO REBELATTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
06/03/2024	5638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 929 (VILMAR ANGELO REBELATTO) via debito_automatico.	200,00	
06/03/2024	5638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 929 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE VILMAR ANGELO REBELATTO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO JOHNNY B.), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
06/03/2024	5638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 929 (VILMAR ANGELO REBELATTO) via debito_automatico.		200,00
06/03/2024	5639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 921 (WITOR MATEUS DE JESUS) via debito_automatico.		250,00
06/03/2024	5639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE WITOR MATEUS DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	250,00	
06/03/2024	5639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE WITOR MATEUS DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	250,00	
06/03/2024	5639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE WITOR MATEUS DE JESUS, EM		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		
06/03/2024	5639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 921 (WITOR MATEUS DE JESUS) via debito_automatico.	250,00	
06/03/2024	5639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE WITOR MATEUS DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL		250,00
06/03/2024	5639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 921 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE WITOR MATEUS DE JESUS, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA BANDA (INTEGRANTE DO GRUPO MARCOS E MATEUS BANDA), NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL	250,00	
06/03/2024	5639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 921 (WITOR MATEUS DE JESUS) via debito_automatico.		250,00
06/03/2024	5640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1055 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		5.404,56
06/03/2024	5640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.404,56	
06/03/2024	5640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.404,56	
06/03/2024	5640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.404,56
06/03/2024	5640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		5.404,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
06/03/2024	5640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1055 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	5.404,56	
06/03/2024	5640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1055 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE TILÁPIA, QUEIJO MUÇARELA FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.404,56	
06/03/2024	5640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1055 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		5.404,56
06/03/2024	5641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 335 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		605,00
06/03/2024	5641	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	605,00	
06/03/2024	5641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	605,00	
06/03/2024	5641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		605,00
06/03/2024	5641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 335 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	605,00	
06/03/2024	5641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		605,00
06/03/2024	5641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	605,00	
06/03/2024	5641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 335 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		605,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/03/2024	5642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1074 (ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		2.124,00
06/03/2024	5642	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO: DIA 10/02/2024 - 2 HORAS DE FOTOS, DAS 15H30 ÀS 17H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; DIA 17/02/2024 - 4 HORAS DE FOTOS, DAS 14H30 ÀS 18H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.124,00	
06/03/2024	5642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO: DIA 10/02/2024 - 2 HORAS DE FOTOS, DAS 15H30 ÀS 17H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; DIA 17/02/2024 - 4 HORAS DE FOTOS, DAS 14H30 ÀS 18H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.124,00	
06/03/2024	5642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO: DIA 10/02/2024 - 2 HORAS DE FOTOS, DAS 15H30 ÀS 17H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; DIA 17/02/2024 - 4 HORAS DE FOTOS, DAS 14H30 ÀS 18H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.124,00
06/03/2024	5642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO: DIA 10/02/2024 - 2 HORAS DE FOTOS, DAS 15H30 ÀS 17H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; DIA 17/02/2024 - 4 HORAS DE FOTOS, DAS 14H30 ÀS 18H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		2.124,00
06/03/2024	5642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1074 (ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.	2.124,00	
06/03/2024	5642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1074 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903959000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COBERTURA FOTOGRÁFICA DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PROGRAMAÇÃO EM ANEXO: DIA 10/02/2024 - 2 HORAS DE FOTOS, DAS 15H30 ÀS 17H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO; DIA 17/02/2024 - 4 HORAS DE FOTOS, DAS 14H30 ÀS 18H30, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	2.124,00	
06/03/2024	5642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1074 (ELIX PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA) via debito_automatico.		2.124,00
06/03/2024	5643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1072 (E3 EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		86.329,03
06/03/2024	5643	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, PARA	86.329,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMARINS, GERADOR, TENDAS, CARRETA CONTÊINER BANHEIROS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE BRIGADISTA, EQUIPE		
06/03/2024	5643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, PARA ORGANIZAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMARINS, GERADOR, TENDAS, CARRETA CONTÊINER BANHEIROS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE BRIGADISTA, EQUIPE	86.329,03	
06/03/2024	5643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, PARA ORGANIZAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMARINS, GERADOR, TENDAS, CARRETA CONTÊINER BANHEIROS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE BRIGADISTA, EQUIPE		86.329,03
06/03/2024	5643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, PARA ORGANIZAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMARINS, GERADOR, TENDAS, CARRETA CONTÊINER BANHEIROS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE BRIGADISTA, EQUIPE		86.329,03
06/03/2024	5643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1072 (E3 EVENTOS LTDA) via debito_automatico.	86.329,03	
06/03/2024	5643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1072 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EVENTOS, PARA ORGANIZAÇÃO DO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, COM EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, CAMARINS, GERADOR, TENDAS, CARRETA CONTÊINER BANHEIROS, SANITÁRIOS QUÍMICOS, EQUIPE DE SEGURANÇA, EQUIPE DE BRIGADISTA, EQUIPE	86.329,03	
06/03/2024	5643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1072 (E3 EVENTOS LTDA) via debito_automatico.		86.329,03
06/03/2024	5644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 773 (P. CESAR MOCELIN) via debito_automatico.		45.000,00
06/03/2024	5644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR PAULINHO MOCELIN, PARA A POPULAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	45.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR PAULINHO MOCELIN, PARA A POPULAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	45.000,00	
06/03/2024	5644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR PAULINHO MOCELIN, PARA A POPULAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		45.000,00
06/03/2024	5644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 773 (P. CESAR MOCELIN) via debito_automatico.	45.000,00	
06/03/2024	5644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR PAULINHO MOCELIN, PARA A POPULAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		45.000,00
06/03/2024	5644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 773 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903999000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SHOW MUSICAL COM CANTOR PAULINHO MOCELIN, PARA A POPULAÇÃO DURANTE COMEMORAÇÃO AO 75º ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	45.000,00	
06/03/2024	5644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 773 (P. CESAR MOCELIN) via debito_automatico.		45.000,00
06/03/2024	5645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 1031 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.023,38
06/03/2024	5645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.023,38	
06/03/2024	5645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.023,38	
06/03/2024	5645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO		1.023,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		
06/03/2024	5645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		1.023,38
06/03/2024	5645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1031 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	1.023,38	
06/03/2024	5645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1031 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, SOQUETE CEBOLINHA, PLAFON LED, MATERIAS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	1.023,38	
06/03/2024	5645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1031 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		1.023,38
06/03/2024	5646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 1032 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		178,80
06/03/2024	5646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	178,80	
06/03/2024	5646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	178,80	
06/03/2024	5646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		178,80
06/03/2024	5646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1032 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	178,80	
06/03/2024	5646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		178,80
06/03/2024	5646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1032 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do	178,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICOPARA INSTALAÇÃO DE VENTILADORES, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		
06/03/2024	5646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1032 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		178,80
06/03/2024	5647	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ALIENACOES # 144-8	Pagamento de empenho de nº 389 (TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		109.569,20
06/03/2024	5647	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGONETA TIPO P, FIORINO ENDURANCE 1.4, FLEX, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109.569,20	
06/03/2024	5647	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGONETA TIPO P, FIORINO ENDURANCE 1.4, FLEX, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109.569,20	
06/03/2024	5647	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGONETA TIPO P, FIORINO ENDURANCE 1.4, FLEX, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109.569,20
06/03/2024	5647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 389 (TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.	109.569,20	
06/03/2024	5647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGONETA TIPO P, FIORINO ENDURANCE 1.4, FLEX, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		109.569,20
06/03/2024	5647	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 389 da despesa nº 169 (06001.15.452.120.2075.44905248000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR FURGONETA TIPO P, FIORINO ENDURANCE 1.4, FLEX, ANO E MODELO 2023, MARCA FIAT, VEÍCULO PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0045/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0038/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000379, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	109.569,20	
06/03/2024	5647	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 389 (TREVISUL COMERCIAL DE VEICULOS LTDA) via debito_automatico.		109.569,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
06/03/2024	5648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 785 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		36.255,75
06/03/2024	5648	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FL	36.255,75	
06/03/2024	5648	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FL	36.255,75	
06/03/2024	5648	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FL		36.255,75
06/03/2024	5648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 785 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	36.255,75	
06/03/2024	5648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FL		36.255,75
06/03/2024	5648	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 785 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FL	36.255,75	
06/03/2024	5648	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 785 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		36.255,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 990 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.244,36
06/03/2024	5649	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DUPLICADO DA FONTE DE DADOS DO E-SFINGE, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AJUSTES NAS CONTAS CORRENTES DE DÍVIDA ATIVA APURADOS NA TRIBUTAÇÃO..	3.244,36	
06/03/2024	5649	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DUPLICADO DA FONTE DE DADOS DO E-SFINGE, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AJUSTES NAS CONTAS CORRENTES DE DÍVIDA ATIVA APURADOS NA TRIBUTAÇÃO..	3.244,36	
06/03/2024	5649	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DUPLICADO DA FONTE DE DADOS DO E-SFINGE, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AJUSTES NAS CONTAS CORRENTES DE DÍVIDA ATIVA APURADOS NA TRIBUTAÇÃO..		3.244,36
06/03/2024	5649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DUPLICADO DA FONTE DE DADOS DO E-SFINGE, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AJUSTES NAS CONTAS CORRENTES DE DÍVIDA ATIVA APURADOS NA TRIBUTAÇÃO..		3.244,36
06/03/2024	5649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 990 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	3.244,36	
06/03/2024	5649	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 990 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA EXCLUSÃO DE CONTRIBUINTE DUPLICADO DA FONTE DE DADOS DO E-SFINGE, E PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA AJUSTES NAS CONTAS CORRENTES DE DÍVIDA ATIVA APURADOS NA TRIBUTAÇÃO..	3.244,36	
06/03/2024	5649	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 990 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		3.244,36
06/03/2024	5650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 812 (AUTO ELITE LTDA) via debito_automatico.		114,24
06/03/2024	5650	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 812 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO E CONSERTO DA BOMBA PARA LIQUIDO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	114,24	
06/03/2024	5650	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 812 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO E CONSERTO DA BOMBA PARA	114,24	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIQUIDO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
06/03/2024	5650	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 812 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO E CONSERTO DA BOMBA PARA LIQUIDO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		114,24
06/03/2024	5650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 812 (AUTO ELITE LTDA) via debito_automatico.	114,24	
06/03/2024	5650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 812 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO E CONSERTO DA BOMBA PARA LIQUIDO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		114,24
06/03/2024	5650	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 812 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REMOÇÃO E CONSERTO DA BOMBA PARA LIQUIDO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	114,24	
06/03/2024	5650	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 812 (AUTO ELITE LTDA) via debito_automatico.		114,24
06/03/2024	5651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 888 (AUTO ELITE LTDA) via debito_automatico.		0,19
06/03/2024	5651	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	0,19	
06/03/2024	5651	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	0,19	
06/03/2024	5651	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		0,19
06/03/2024	5651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 888 (AUTO ELITE LTDA) via debito_automatico.	0,19	
06/03/2024	5651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO		0,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
06/03/2024	5651	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 888 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	0,19	
06/03/2024	5651	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 888 (AUTO ELITE LTDA) via debito_automatico.		0,19
06/03/2024	5652	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 811 (AUTO ELITE LTDA) via debito_automatico.		756,81
06/03/2024	5652	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	756,81	
06/03/2024	5652	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	756,81	
06/03/2024	5652	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		756,81
06/03/2024	5652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		756,81
06/03/2024	5652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 811 (AUTO ELITE LTDA) via debito_automatico.	756,81	
06/03/2024	5652	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 811 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA DÁGUA, COTOVELO BOM DÁGUA, CARCAÇA BOMBA DÁGUA, VALVULA TERMO, RESERVATÓRIO DE ÁGUA DO RADIADOR E ADITIVO RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	756,81	
06/03/2024	5652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 811 (AUTO ELITE LTDA) via debito_automatico.		756,81

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5653	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 786 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.877,26
06/03/2024	5653	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..	1.877,26	
06/03/2024	5653	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..	1.877,26	
06/03/2024	5653	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		1.877,26
06/03/2024	5653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 786 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	1.877,26	
06/03/2024	5653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		1.877,26
06/03/2024	5653	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 786 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..	1.877,26	
06/03/2024	5653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 786 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		1.877,26
06/03/2024	5654	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1068 (CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO) via debito_automatico.		62,57
06/03/2024	5654	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO	62,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, DA		
06/03/2024	5654	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, DA	62,57	
06/03/2024	5654	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, DA		62,57
06/03/2024	5654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, DA		62,57
06/03/2024	5654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1068 (CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO) via debito_automatico.	62,57	
06/03/2024	5654	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, DA	62,57	
06/03/2024	5654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1068 (CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO) via debito_automatico.		62,57
06/03/2024	5655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 188 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		3.006,29
06/03/2024	5655	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.006,29	
06/03/2024	5655	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.006,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5655	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.006,29
06/03/2024	5655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 188 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	3.006,29	
06/03/2024	5655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		3.006,29
06/03/2024	5655	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	3.006,29	
06/03/2024	5655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 188 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		3.006,29
06/03/2024	5656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 252 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.375,74
06/03/2024	5656	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.375,74	
06/03/2024	5656	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.375,74	
06/03/2024	5656	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.375,74
06/03/2024	5656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 252 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.375,74	
06/03/2024	5656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.375,74
06/03/2024	5656	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE	1.375,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
06/03/2024	5656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.375,74
06/03/2024	5657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 938 (D N PNEUS LTDA) via debito_automatico.		900,00
06/03/2024	5657	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	900,00	
06/03/2024	5657	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	900,00	
06/03/2024	5657	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		900,00
06/03/2024	5657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 938 (D N PNEUS LTDA) via debito_automatico.	900,00	
06/03/2024	5657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		900,00
06/03/2024	5657	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 938 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	900,00	
06/03/2024	5657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 938 (D N PNEUS LTDA) via debito_automatico.		900,00
06/03/2024	5658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1068 (CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO) via debito_automatico.		375,42
06/03/2024	5658	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, DA	375,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5658	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, DA	375,42	
06/03/2024	5658	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, DA		375,42
06/03/2024	5658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1068 (CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO) via debito_automatico.	375,42	
06/03/2024	5658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, DA		375,42
06/03/2024	5658	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1068 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PLANIMÉTRICO PARA FINS DE RETIFICAÇÃO DE ÁREA DO LOTE 01-MATRÍCULA Nº 23.477, LOTE 04-MATRÍCULA Nº 23.480, LOTE 05-MATRÍCULA Nº 23.481, LOTE 06-MATRÍCULA Nº 23.482, LOTE 09-MATRÍCULA Nº 23.485, LOTE 10-MATRÍCULA Nº 23.486, E LOTE 2-MATRÍCULA Nº 30.121, DA	375,42	
06/03/2024	5658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1068 (CONSELHO REGIONAL DOS TECNICOS INDUSTRIAIS DA 4 REGIAO) via debito_automatico.		375,42
06/03/2024	5659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 260 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
06/03/2024	5659	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	560,00	
06/03/2024	5659	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	560,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5659	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		560,00
06/03/2024	5659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		560,00
06/03/2024	5659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 260 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.	560,00	
06/03/2024	5659	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	560,00	
06/03/2024	5659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 260 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
06/03/2024	5660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 189 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.162,79
06/03/2024	5660	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.162,79	
06/03/2024	5660	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.162,79	
06/03/2024	5660	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.162,79
06/03/2024	5660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 189 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	1.162,79	
06/03/2024	5660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-		1.162,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
06/03/2024	5660	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.162,79	
06/03/2024	5660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 189 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		1.162,79
06/03/2024	5661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 711 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		500,80
06/03/2024	5661	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUIMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	500,80	
06/03/2024	5661	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUIMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	500,80	
06/03/2024	5661	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUIMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		500,80
06/03/2024	5661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 711 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	500,80	
06/03/2024	5661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUIMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		500,80
06/03/2024	5661	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 711 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUIMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	500,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 711 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		500,80
06/03/2024	5662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 937 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		234,16
06/03/2024	5662	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042708520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MEBAL TORNEADORA E METALÚRGICA LTDA, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 500426818202380240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EX	234,16	
06/03/2024	5662	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042708520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MEBAL TORNEADORA E METALÚRGICA LTDA, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 500426818202380240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EX	234,16	
06/03/2024	5662	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042708520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MEBAL TORNEADORA E METALÚRGICA LTDA, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 500426818202380240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EX		234,16
06/03/2024	5662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042708520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MEBAL TORNEADORA E METALÚRGICA LTDA, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 500426818202380240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EX		234,16
06/03/2024	5662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 937 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	234,16	
06/03/2024	5662	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 937 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50042708520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO MEBAL TORNEADORA E METALÚRGICA LTDA, AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 500426818202380240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EX	234,16	
06/03/2024	5662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 937 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		234,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5663	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Pagamento de empenho de nº 1117 (FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA E OUTROS) via debito_automatico.		620,00
06/03/2024	5663	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES EFETUADAS NO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL Nº 033/2023 E QUE NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS PARA OS CARGOS E SERÃO DEVOLVIDAS AOS CANDIDATOS, CONFORME LISTA ANEXA..	620,00	
06/03/2024	5663	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES EFETUADAS NO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL Nº 033/2023 E QUE NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS PARA OS CARGOS E SERÃO DEVOLVIDAS AOS CANDIDATOS, CONFORME LISTA ANEXA..	620,00	
06/03/2024	5663	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES EFETUADAS NO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL Nº 033/2023 E QUE NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS PARA OS CARGOS E SERÃO DEVOLVIDAS AOS CANDIDATOS, CONFORME LISTA ANEXA..		620,00
06/03/2024	5663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES EFETUADAS NO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL Nº 033/2023 E QUE NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS PARA OS CARGOS E SERÃO DEVOLVIDAS AOS CANDIDATOS, CONFORME LISTA ANEXA..		620,00
06/03/2024	5663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1117 (FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA E OUTROS) via debito_automatico.	620,00	
06/03/2024	5663	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE TAXAS DE INSCRIÇÕES EFETUADAS NO PROCESSO SELETIVO ORIGINADO PELO EDITAL Nº 033/2023 E QUE NÃO ESTÃO DE ACORDO COM AS EXIGÊNCIAS PARA OS CARGOS E SERÃO DEVOLVIDAS AOS CANDIDATOS, CONFORME LISTA ANEXA..	620,00	
06/03/2024	5663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1117 (FABIANA SUTIL DE OLIVEIRA E OUTROS) via debito_automatico.		620,00
06/03/2024	5664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 514 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		36.258,00
06/03/2024	5664	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	
06/03/2024	5664	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5664	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		36.258,00
06/03/2024	5664	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	
06/03/2024	5664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		36.258,00
06/03/2024	5664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 514 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	36.258,00	
06/03/2024	5664	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	
06/03/2024	5664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 514 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		36.258,00
06/03/2024	5664	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		36.258,00
06/03/2024	5665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1106 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		211,58
06/03/2024	5665	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1106 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (DOE), DOS ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	211,58	
06/03/2024	5665	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1106 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (DOE), DOS ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	211,58	
06/03/2024	5665	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1106 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (DOE), DOS ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		211,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1106 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (DOE), DOS ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..		211,58
06/03/2024	5665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1106 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.	211,58	
06/03/2024	5665	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1106 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS OFICIAIS DO ESTADO DE SANTA CATARINA (DOE), DOS ATOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL..	211,58	
06/03/2024	5665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1106 (FUNDO DE MATERIAIS, PUBLICACOES E IMPRESSOS OFICIA) via debito_automatico.		211,58
06/03/2024	5666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 115 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		81.929,86
06/03/2024	5666	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	81.929,86	
06/03/2024	5666	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	81.929,86	
06/03/2024	5666	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		81.929,86
06/03/2024	5666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 115 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	81.929,86	
06/03/2024	5666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO		81.929,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..		
06/03/2024	5666	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 115 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903921000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR FINAL REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS..	81.929,86	
06/03/2024	5666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 115 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		81.929,86
06/03/2024	5667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 114 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		55.976,10
06/03/2024	5667	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	55.976,10	
06/03/2024	5667	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	55.976,10	
06/03/2024	5667	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		55.976,10
06/03/2024	5667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		55.976,10
06/03/2024	5667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 114 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.	55.976,10	
06/03/2024	5667	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 114 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO MANUAL DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	55.976,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E EQUIPE DE APOIO PARA SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA, PODA DE ÁRVORES, PLANTIO DE FLORES EM RUAS, ESCADARIAS, PRAÇAS PÚBLICAS E CANTEIROS, EM DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
06/03/2024	5667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 114 (GM INSTALADORA EIRELI) via debito_automatico.		55.976,10
06/03/2024	5668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	519,81	
06/03/2024	5668	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		519,81
06/03/2024	5668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	519,81	
06/03/2024	5668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		519,81
06/03/2024	5668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	519,81	
06/03/2024	5668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		519,81
06/03/2024	5669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	594,07	
06/03/2024	5669	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		594,07
06/03/2024	5669	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	594,07	
06/03/2024	5669	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		594,07
06/03/2024	5669	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	594,07	
06/03/2024	5669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		594,07
06/03/2024	5670	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE TATIANE PICCOLI OLIVEIRA.	1.028,31	
06/03/2024	5670	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Outras Restituições Folha Fundeb (19229901010200).		1.028,31
06/03/2024	5670	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Outras Restituições Folha Fundeb (19229901010200).	1.028,31	
06/03/2024	5670	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Outras Restituições Folha Fundeb (19229901010200).		1.028,31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5670	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Outras Restituições Folha Fundeb (19229901010200).	1.028,31	
06/03/2024	5670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Outras Restituições Folha Fundeb (19229901010200).		1.028,31
06/03/2024	5671	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE MICHELI PISSOLI.	1.948,00	
06/03/2024	5671	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Outras Restituições Folha Fundeb (19229901010200).		1.948,00
06/03/2024	5671	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Outras Restituições Folha Fundeb (19229901010200).	1.948,00	
06/03/2024	5671	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Outras Restituições Folha Fundeb (19229901010200).		1.948,00
06/03/2024	5671	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Outras Restituições Folha Fundeb (19229901010200).	1.948,00	
06/03/2024	5671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Outras Restituições Folha Fundeb (19229901010200).		1.948,00
06/03/2024	5672	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO A MAIOR DE TATIANE MASSON.	541,71	
06/03/2024	5672	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Outras Restituições Folha Fundeb (19229901010200).		541,71
06/03/2024	5672	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Outras Restituições Folha Fundeb (19229901010200).	541,71	
06/03/2024	5672	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Outras Restituições Folha Fundeb (19229901010200).		541,71
06/03/2024	5672	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Outras Restituições Folha Fundeb (19229901010200).	541,71	
06/03/2024	5672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 123 ref. Outras Restituições Folha Fundeb (19229901010200).		541,71
06/03/2024	5673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 375.		400.000,00
06/03/2024	5673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 375.	400.000,00	
06/03/2024	5673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 375 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico, documento: 375.		400.000,00
06/03/2024	5673	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 375 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	400.000,00	
06/03/2024	5674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 48.865 8 | para: Banco do Brasil S.A.: 33832 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PATRULHA BB), CONTA DESTINO 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA PAGAMENTO DE CREDOR..	123,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
06/03/2024	5674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 48.865 8 | para: Banco do Brasil S.A.: 33832 X) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PATRULHA BB), CONTA DESTINO 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB) PARA PAGAMENTO DE CREDOR..		123,66
07/03/2024	5675	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1400 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 09/02/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.173,80	
07/03/2024	5675	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1400 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 09/02/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.173,80
07/03/2024	5675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1400 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 09/02/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.173,80	
07/03/2024	5675	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1400 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 09/02/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.173,80
07/03/2024	5676	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1401 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/01 A 08/02/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623, MLT 0644 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	507,20	
07/03/2024	5676	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1401 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/01 A 08/02/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623, MLT 0644 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		507,20
07/03/2024	5676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1401 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/01 A 08/02/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623, MLT 0644 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	507,20	
07/03/2024	5676	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1401 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/01		507,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	A 08/02/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623, MLT 0644 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		
07/03/2024	5677	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1402 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 924 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.356,30 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..	12.747,80	
07/03/2024	5677	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1402 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 924 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.356,30 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..		12.747,80
07/03/2024	5677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1402 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 924 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.356,30 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..	12.747,80	
07/03/2024	5677	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1402 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 924 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.356,30 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..		12.747,80
07/03/2024	5678	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1403 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 1 COM 77,5KM DIÁRIOS E LINHA 2 COM 116 KM DIÁRIOS, DE 06/02/24 A 29/02/24, 16 DIAS LETIVOS; DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, LINHA 4 COM 84 KM DIÁRIOS E LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02/24 A 14/02/24, 5 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.712,50 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN A R$ 6,49 O	32.075,43	
07/03/2024	5678	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1403 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 1 COM 77,5KM DIÁRIOS E LINHA 2 COM 116 KM DIÁRIOS, DE 06/02/24 A 29/02/24, 16 DIAS LETIVOS; DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, LINHA 4 COM 84 KM DIÁRIOS E LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02/24 A 14/02/24, 5 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.712,50 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN A R$ 6,49 O		32.075,43
07/03/2024	5678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1403 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 1 COM 77,5KM DIÁRIOS E LINHA 2 COM 116 KM DIÁRIOS, DE 06/02/24 A 29/02/24, 16 DIAS LETIVOS; DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, LINHA 4 COM 84 KM DIÁRIOS E LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02/24 A 14/02/24, 5 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.712,50 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN A R$ 6,49 O	32.075,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	5678	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1403 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 1 COM 77,5KM DIÁRIOS E LINHA 2 COM 116 KM DIÁRIOS, DE 06/02/24 A 29/02/24, 16 DIAS LETIVOS; DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, LINHA 4 COM 84 KM DIÁRIOS E LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02/24 A 14/02/24, 5 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.712,50 KM RODADOS COM VEÍCULO VAN A R$ 6,49 O		32.075,43
07/03/2024	5679	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1404 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO NOS ENCONTROS E REUNIÕES DE TRABALHO COM ENTIDADES E CONSELHOS MUNICIPAIS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	698,50	
07/03/2024	5679	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1404 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO NOS ENCONTROS E REUNIÕES DE TRABALHO COM ENTIDADES E CONSELHOS MUNICIPAIS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		698,50
07/03/2024	5679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1404 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO NOS ENCONTROS E REUNIÕES DE TRABALHO COM ENTIDADES E CONSELHOS MUNICIPAIS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	698,50	
07/03/2024	5679	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1404 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO NOS ENCONTROS E REUNIÕES DE TRABALHO COM ENTIDADES E CONSELHOS MUNICIPAIS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		698,50
07/03/2024	5680	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..	45.740,00	
07/03/2024	5680	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..		45.740,00
07/03/2024	5680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..	45.740,00	
07/03/2024	5680	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1405 da despesa nº 73 (04001.20.606.45.2034.33903905000000 - Manutenção do convênio com a EPAGRI) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA		45.740,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E EXTENSÃO RURAL, SEGUNDO TERMO ADITIVO DE CONFORMIDADE COM A LEI FEDERAL Nº 8.666/1993, A SER PAGA EM 8 PARCELAS NO EXERCÍCIO DE 2024..		
07/03/2024	5681	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1406 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA PALETA, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	658,47	
07/03/2024	5681	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1406 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA PALETA, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		658,47
07/03/2024	5681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1406 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA PALETA, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	658,47	
07/03/2024	5681	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1406 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA PALETA, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		658,47
07/03/2024	5682	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1407 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	7.828,26	
07/03/2024	5682	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1407 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		7.828,26
07/03/2024	5682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1407 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA	7.828,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		
07/03/2024	5682	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1407 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		7.828,26
07/03/2024	5683	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1408 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	33.067,04	
07/03/2024	5683	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1408 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		33.067,04
07/03/2024	5683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1408 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	33.067,04	
07/03/2024	5683	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1408 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		33.067,04
07/03/2024	5684	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1409 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	12.288,15	
07/03/2024	5684	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1409 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		12.288,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	5684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1409 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	12.288,15	
07/03/2024	5684	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1409 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		12.288,15
07/03/2024	5685	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1410 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	9.224,78	
07/03/2024	5685	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1410 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		9.224,78
07/03/2024	5685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1410 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	9.224,78	
07/03/2024	5685	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1410 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		9.224,78
07/03/2024	5686	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1411 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E CONSERTO DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	195,30	
07/03/2024	5686	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1411 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E CONSERTO DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		195,30
07/03/2024	5686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1411 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	195,30	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E CONSERTO DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
07/03/2024	5686	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1411 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA MÁQUINA LAVA JATO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, E CONSERTO DE FOGÃO DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		195,30
07/03/2024	5687	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1412 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, SECADORA DE ROUPAS E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE FOGÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	558,00	
07/03/2024	5687	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1412 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, SECADORA DE ROUPAS E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE FOGÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		558,00
07/03/2024	5687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1412 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, SECADORA DE ROUPAS E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE FOGÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	558,00	
07/03/2024	5687	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1412 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903920000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DO FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, SECADORA DE ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE, MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS, SECADORA DE ROUPAS E FREEZER DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, INSTALAÇÃO DE FOGÃO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		558,00
07/03/2024	5688	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF, PARA OS SERVIDORES NADIR DURLI-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E LEIMAR BERNARDI-TÉCNICO AGRÍCOLA RESPONSÁVEL PELO SETOR DO INCRA, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		339,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	5688	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF, PARA OS SERVIDORES NADIR DURLI-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E LEIMAR BERNARDI-TÉCNICO AGRÍCOLA RESPONSÁVEL PELO SETOR DO INCRA, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	339,80	
07/03/2024	5688	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF, PARA OS SERVIDORES NADIR DURLI-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E LEIMAR BERNARDI-TÉCNICO AGRÍCOLA RESPONSÁVEL PELO SETOR DO INCRA, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	339,80	
07/03/2024	5688	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF, PARA OS SERVIDORES NADIR DURLI-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E LEIMAR BERNARDI-TÉCNICO AGRÍCOLA RESPONSÁVEL PELO SETOR DO INCRA, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		339,80
07/03/2024	5688	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF, PARA OS SERVIDORES NADIR DURLI-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E LEIMAR BERNARDI-TÉCNICO AGRÍCOLA RESPONSÁVEL PELO SETOR DO INCRA, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	339,80	
07/03/2024	5688	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1284 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF, PARA OS SERVIDORES NADIR DURLI-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E LEIMAR BERNARDI-TÉCNICO AGRÍCOLA RESPONSÁVEL PELO SETOR DO INCRA, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		339,80
07/03/2024	5689	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50042587120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CHAPEAÇÃO DO TININHO LTDA, Nº 50038611220238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANO FABIO DA SILVEI		246,65
07/03/2024	5689	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50042587120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CHAPEAÇÃO DO TININHO LTDA, Nº	246,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			50038611220238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANO FABIO DA SILVEI		
07/03/2024	5689	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50042587120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CHAPEAÇÃO DO TININHO LTDA, Nº 50038611220238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANO FABIO DA SILVEI	246,65	
07/03/2024	5689	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50042587120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CHAPEAÇÃO DO TININHO LTDA, Nº 50038611220238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANO FABIO DA SILVEI		246,65
07/03/2024	5689	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50042587120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CHAPEAÇÃO DO TININHO LTDA, Nº 50038611220238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANO FABIO DA SILVEI	246,65	
07/03/2024	5689	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50042587120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CHAPEAÇÃO DO TININHO LTDA, Nº 50038611220238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANO FABIO DA SILVEI		246,65
07/03/2024	5690	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0004854-26.2017.8.11.0045, EM TRÂMITE PERANTE A 2ª VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, MUNICÍPIO DE CAPINZAL X GABRIEL CASAGRANDE..		111,30
07/03/2024	5690	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0004854-26.2017.8.11.0045, EM TRÂMITE PERANTE A 2ª VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, MUNICÍPIO DE CAPINZAL X GABRIEL CASAGRANDE..	111,30	
07/03/2024	5690	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA	111,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AÇÃO Nº 0004854-26.2017.8.11.0045, EM TRÂMITE PERANTE A 2ª VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, MUNICÍPIO DE CAPINZAL X GABRIEL CASAGRANDE..		
07/03/2024	5690	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0004854-26.2017.8.11.0045, EM TRÂMITE PERANTE A 2ª VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, MUNICÍPIO DE CAPINZAL X GABRIEL CASAGRANDE..		111,30
07/03/2024	5690	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0004854-26.2017.8.11.0045, EM TRÂMITE PERANTE A 2ª VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, MUNICÍPIO DE CAPINZAL X GABRIEL CASAGRANDE..	111,30	
07/03/2024	5690	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0004854-26.2017.8.11.0045, EM TRÂMITE PERANTE A 2ª VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, MUNICÍPIO DE CAPINZAL X GABRIEL CASAGRANDE..		111,30
07/03/2024	5691	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,25
07/03/2024	5691	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,25	
07/03/2024	5691	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,25	
07/03/2024	5691	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,25
07/03/2024	5691	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,25	
07/03/2024	5691	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,25
07/03/2024	5692	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		187,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	5692	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	187,91	
07/03/2024	5692	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	187,91	
07/03/2024	5692	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		187,91
07/03/2024	5692	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	187,91	
07/03/2024	5692	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		187,91
07/03/2024	5693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,56	
07/03/2024	5693	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,56
07/03/2024	5693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,56	
07/03/2024	5693	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,56
07/03/2024	5693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,56	
07/03/2024	5693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 712 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,56
07/03/2024	5693	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.130,40
07/03/2024	5693	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.130,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	5693	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.130,40	
07/03/2024	5693	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.130,40
07/03/2024	5693	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.130,40	
07/03/2024	5693	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 712 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.130,40
07/03/2024	5694	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, PAPEL DUPLEX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.939,00
07/03/2024	5694	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, PAPEL DUPLEX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.939,00	
07/03/2024	5694	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, PAPEL DUPLEX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.939,00	
07/03/2024	5694	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, PAPEL DUPLEX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.939,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	5694	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, PAPEL DUPLEX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.939,00	
07/03/2024	5694	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, PAPEL DUPLEX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.939,00
07/03/2024	5694	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, PAPEL DUPLEX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.939,00	
07/03/2024	5694	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1308 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, PAPEL DUPLEX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.939,00
07/03/2024	5695	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		1.183,00
07/03/2024	5695	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	1.183,00	
07/03/2024	5695	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	1.183,00	
07/03/2024	5695	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		1.183,00
07/03/2024	5695	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO	1.183,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		
07/03/2024	5695	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		1.183,00
07/03/2024	5695	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	1.183,00	
07/03/2024	5695	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1307 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		1.183,00
07/03/2024	5696	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		394,00
07/03/2024	5696	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	394,00	
07/03/2024	5696	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	394,00	
07/03/2024	5696	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		394,00
07/03/2024	5696	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	394,00	
07/03/2024	5696	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		394,00
07/03/2024	5696	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME	394,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
07/03/2024	5696	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		394,00
07/03/2024	5697	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILDADE DO CINCATAR		2.904,18
07/03/2024	5697	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILDADE DO CINCATAR	2.904,18	
07/03/2024	5697	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILDADE DO CINCATAR	2.904,18	
07/03/2024	5697	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILDADE DO CINCATAR		2.904,18
07/03/2024	5697	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILDADE DO CINCATAR	2.904,18	
07/03/2024	5697	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 11 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, FEIJÃO CARIOCA,		2.904,18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILDADE DO CINCATAR		
07/03/2024	5698	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CA		15.380,00
07/03/2024	5698	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CA	15.380,00	
07/03/2024	5698	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CA	15.380,00	
07/03/2024	5698	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CA		15.380,00
07/03/2024	5698	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CA	15.380,00	
07/03/2024	5698	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO,		15.380,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CA		
07/03/2024	5698	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CA	15.380,00	
07/03/2024	5698	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CA		15.380,00
07/03/2024	5699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
07/03/2024	5699	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
07/03/2024	5699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
07/03/2024	5699	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
07/03/2024	5699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,40	
07/03/2024	5699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1146 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,40
07/03/2024	5699	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA BOMBEIROS MILITARES EFETIVOS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		200,00
07/03/2024	5699	3.3.2.3.1.31.00.00.00.000000 SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA BOMBEIROS MILITARES EFETIVOS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	200,00	
07/03/2024	5699	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA BOMBEIROS MILITARES EFETIVOS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
07/03/2024	5699	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA BOMBEIROS MILITARES EFETIVOS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		200,00
07/03/2024	5699	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA BOMBEIROS MILITARES EFETIVOS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	200,00	
07/03/2024	5699	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1146 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA BOMBEIROS MILITARES EFETIVOS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		200,00
07/03/2024	5700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	42,24	
07/03/2024	5700	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		42,24
07/03/2024	5700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	42,24	
07/03/2024	5700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		42,24
07/03/2024	5700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	42,24	
07/03/2024	5700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		42,24
07/03/2024	5700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,04	
07/03/2024	5700	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,04
07/03/2024	5700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,04	
07/03/2024	5700	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,04
07/03/2024	5700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	23,04	
07/03/2024	5700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1366 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		23,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	5700	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DEVIDO A PROLIFERAÇÃO DE CARUNCHOS, TESOURINHAS E TRAÇA DO CACAU, QUE ESTAVAM AFETANDO OS ALIMENTOS DE UTILIZAÇÃO PARA A MERENDA, SE CARACTERIZANDO COMO URGÊNCIA..		480,00
07/03/2024	5700	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DEVIDO A PROLIFERAÇÃO DE CARUNCHOS, TESOURINHAS E TRAÇA DO CACAU, QUE ESTAVAM AFETANDO OS ALIMENTOS DE UTILIZAÇÃO PARA A MERENDA, SE CARACTERIZANDO COMO URGÊNCIA..	480,00	
07/03/2024	5700	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DEVIDO A PROLIFERAÇÃO DE CARUNCHOS, TESOURINHAS E TRAÇA DO CACAU, QUE ESTAVAM AFETANDO OS ALIMENTOS DE UTILIZAÇÃO PARA A MERENDA, SE CARACTERIZANDO COMO URGÊNCIA..	480,00	
07/03/2024	5700	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DEVIDO A PROLIFERAÇÃO DE CARUNCHOS, TESOURINHAS E TRAÇA DO CACAU, QUE ESTAVAM AFETANDO OS ALIMENTOS DE UTILIZAÇÃO PARA A MERENDA, SE CARACTERIZANDO COMO URGÊNCIA..		480,00
07/03/2024	5700	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DEVIDO A PROLIFERAÇÃO DE CARUNCHOS, TESOURINHAS E TRAÇA DO CACAU, QUE ESTAVAM AFETANDO OS ALIMENTOS DE UTILIZAÇÃO PARA A MERENDA, SE CARACTERIZANDO COMO URGÊNCIA..	480,00	
07/03/2024	5700	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DEVIDO A PROLIFERAÇÃO DE CARUNCHOS, TESOURINHAS E TRAÇA DO CACAU, QUE ESTAVAM AFETANDO OS ALIMENTOS DE UTILIZAÇÃO PARA A MERENDA, SE CARACTERIZANDO COMO URGÊNCIA..		480,00
07/03/2024	5701	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL		86,90
07/03/2024	5701	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR	86,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL		
07/03/2024	5701	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL	86,90	
07/03/2024	5701	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL		86,90
07/03/2024	5701	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL	86,90	
07/03/2024	5701	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1363 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL		86,90
07/03/2024	5702	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903980000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDER		133,82
07/03/2024	5702	3.3.2.3.1.25.00.00.00.000000 HOSPEDAGENS	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903980000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE	133,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDER		
07/03/2024	5702	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903980000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDER	133,82	
07/03/2024	5702	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903980000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDER		133,82
07/03/2024	5702	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903980000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDER	133,82	
07/03/2024	5702	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1367 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903980000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDER		133,82
07/03/2024	5703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
07/03/2024	5703	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
07/03/2024	5703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
07/03/2024	5703	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24
07/03/2024	5703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,24	
07/03/2024	5703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 9 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	5703	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		129,90
07/03/2024	5703	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	129,90	
07/03/2024	5703	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	129,90	
07/03/2024	5703	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		129,90
07/03/2024	5703	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	129,90	
07/03/2024	5703	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		129,90
07/03/2024	5704	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		6.590,59
07/03/2024	5704	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	6.590,59	
07/03/2024	5704	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	6.590,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	5704	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		6.590,59
07/03/2024	5704	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	6.590,59	
07/03/2024	5704	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		6.590,59
07/03/2024	5705	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		21.491,51
07/03/2024	5705	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	21.491,51	
07/03/2024	5705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	21.491,51	
07/03/2024	5705	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR		21.491,51

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		
07/03/2024	5705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB	21.491,51	
07/03/2024	5705	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUB		21.491,51
07/03/2024	5706	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 CALOTAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.210,00
07/03/2024	5706	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 CALOTAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.210,00	
07/03/2024	5706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 CALOTAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.210,00	
07/03/2024	5706	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 CALOTAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.210,00
07/03/2024	5706	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 CALOTAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.210,00	
07/03/2024	5706	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 CALOTAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E		6.210,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORIA DA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
07/03/2024	5706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 CALOTAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.210,00	
07/03/2024	5706	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1286 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 CALOTAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.210,00
07/03/2024	5707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,36	
07/03/2024	5707	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,36
07/03/2024	5707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,36	
07/03/2024	5707	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,36
07/03/2024	5707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,36	
07/03/2024	5707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1239 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,36
07/03/2024	5707	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,04
07/03/2024	5707	3.3.1.1.1.30.00.00.00.000000 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,04	
07/03/2024	5707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,04	
07/03/2024	5707	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO SETOR		113,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
07/03/2024	5707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,04	
07/03/2024	5707	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,04
07/03/2024	5708	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO DE 04 (QUATRO) KILOS E DE 06 (SEIS) KILOS, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		335,00
07/03/2024	5708	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO DE 04 (QUATRO) KILOS E DE 06 (SEIS) KILOS, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	335,00	
07/03/2024	5708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO DE 04 (QUATRO) KILOS E DE 06 (SEIS) KILOS, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	335,00	
07/03/2024	5708	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO DE 04 (QUATRO) KILOS E DE 06 (SEIS) KILOS, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		335,00
07/03/2024	5708	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO DE 04 (QUATRO) KILOS E DE 06 (SEIS) KILOS, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	335,00	
07/03/2024	5708	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO DE 04 (QUATRO) KILOS E DE 06 (SEIS) KILOS, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		335,00
07/03/2024	5708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO DE 04 (QUATRO) KILOS E DE 06 (SEIS) KILOS, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	335,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	5708	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1383 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO DE 04 (QUATRO) KILOS E DE 06 (SEIS) KILOS, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		335,00
07/03/2024	5709	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS DE PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..		3.358,50
07/03/2024	5709	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS DE PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..	3.358,50	
07/03/2024	5709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS DE PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..	3.358,50	
07/03/2024	5709	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS DE PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..		3.358,50
07/03/2024	5709	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS DE PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..	3.358,50	
07/03/2024	5709	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS DE PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..		3.358,50
07/03/2024	5709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS DE PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..	3.358,50	
07/03/2024	5709	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1399 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS DE PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..		3.358,50
07/03/2024	5710	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 09/02/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.173,80
07/03/2024	5710	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 09/02/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.173,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	5710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 09/02/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.173,80	
07/03/2024	5710	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 09/02/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.173,80
07/03/2024	5710	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 09/02/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.173,80	
07/03/2024	5710	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 09/02/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.173,80
07/03/2024	5710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 09/02/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.173,80	
07/03/2024	5710	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1400 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 09/02/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.173,80
07/03/2024	5711	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/01 A 08/02/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623, MLT 0644 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		507,20
07/03/2024	5711	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/01 A 08/02/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623, MLT 0644 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	507,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	5711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/01 A 08/02/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623, MLT 0644 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	507,20	
07/03/2024	5711	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/01 A 08/02/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623, MLT 0644 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		507,20
07/03/2024	5711	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/01 A 08/02/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623, MLT 0644 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	507,20	
07/03/2024	5711	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/01 A 08/02/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623, MLT 0644 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		507,20
07/03/2024	5711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/01 A 08/02/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623, MLT 0644 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	507,20	
07/03/2024	5711	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1401 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/01 A 08/02/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623, MLT 0644 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		507,20
07/03/2024	5712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	384,99	
07/03/2024	5712	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		384,99
07/03/2024	5712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	384,99	
07/03/2024	5712	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		384,99
07/03/2024	5712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	384,99	
07/03/2024	5712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1402 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		384,99
07/03/2024	5712	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		12.747,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 924 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.356,30 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..		
07/03/2024	5712	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 924 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.356,30 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..	12.747,80	
07/03/2024	5712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 924 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.356,30 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..	12.747,80	
07/03/2024	5712	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 924 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.356,30 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..		12.747,80
07/03/2024	5712	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 924 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.356,30 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..	12.747,80	
07/03/2024	5712	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 924 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.356,30 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..		12.747,80
07/03/2024	5712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 924 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.356,30 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..	12.747,80	
07/03/2024	5712	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1402 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 924 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.356,30 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..		12.747,80
07/03/2024	5713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	968,67	
07/03/2024	5713	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		968,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE			
07/03/2024	5713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	968,67	
07/03/2024	5713	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		968,67
07/03/2024	5713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	968,67	
07/03/2024	5713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1403 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		968,67
07/03/2024	5713	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 1 COM 77,5KM DIÁRIOS E LINHA 2 COM 116 KM DIÁRIOS, DE 06/02/24 A 29/02/24, 16 DIAS LETIVOS; DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, LINHA 4 COM 84 KM DIÁRIOS E LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02/24 A 14/02/24, 5 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.712,50 KM RODADOS COM VEÍCULO V		32.075,43
07/03/2024	5713	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 1 COM 77,5KM DIÁRIOS E LINHA 2 COM 116 KM DIÁRIOS, DE 06/02/24 A 29/02/24, 16 DIAS LETIVOS; DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, LINHA 4 COM 84 KM DIÁRIOS E LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02/24 A 14/02/24, 5 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.712,50 KM RODADOS COM VEÍCULO V	32.075,43	
07/03/2024	5713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 1 COM 77,5KM DIÁRIOS E LINHA 2 COM 116 KM DIÁRIOS, DE 06/02/24 A 29/02/24, 16 DIAS LETIVOS; DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, LINHA 4 COM 84 KM DIÁRIOS E LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02/24 A 14/02/24, 5 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.712,50 KM RODADOS COM VEÍCULO V	32.075,43	
07/03/2024	5713	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 1 COM 77,5KM DIÁRIOS E LINHA 2 COM 116 KM DIÁRIOS, DE 06/02/24 A 29/02/24, 16 DIAS LETIVOS; DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, LINHA 4 COM 84 KM DIÁRIOS E LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02/24 A 14/02/24, 5 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.712,50 KM RODADOS COM VEÍCULO V		32.075,43
07/03/2024	5713	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 1 COM 77,5KM DIÁRIOS E LINHA 2 COM 116 KM DIÁRIOS, DE 06/02/24 A 29/02/24, 16 DIAS LETIVOS; DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, LINHA 4 COM 84 KM DIÁRIOS E LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02/24 A 14/02/24, 5 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.712,50 KM RODADOS COM VEÍCULO V	32.075,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
07/03/2024	5713	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 1 COM 77,5KM DIÁRIOS E LINHA 2 COM 116 KM DIÁRIOS, DE 06/02/24 A 29/02/24, 16 DIAS LETIVOS; DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, LINHA 4 COM 84 KM DIÁRIOS E LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02/24 A 14/02/24, 5 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.712,50 KM RODADOS COM VEÍCULO V		32.075,43
07/03/2024	5713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 1 COM 77,5KM DIÁRIOS E LINHA 2 COM 116 KM DIÁRIOS, DE 06/02/24 A 29/02/24, 16 DIAS LETIVOS; DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, LINHA 4 COM 84 KM DIÁRIOS E LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02/24 A 14/02/24, 5 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.712,50 KM RODADOS COM VEÍCULO V	32.075,43	
07/03/2024	5713	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1403 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 1 COM 77,5KM DIÁRIOS E LINHA 2 COM 116 KM DIÁRIOS, DE 06/02/24 A 29/02/24, 16 DIAS LETIVOS; DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, LINHA 4 COM 84 KM DIÁRIOS E LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02/24 A 14/02/24, 5 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.712,50 KM RODADOS COM VEÍCULO V		32.075,43
07/03/2024	5714	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO NOS ENCONTROS E REUNIÕES DE TRABALHO COM ENTIDADES E CONSELHOS MUNICIPAIS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		698,50
07/03/2024	5714	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO NOS ENCONTROS E REUNIÕES DE TRABALHO COM ENTIDADES E CONSELHOS MUNICIPAIS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	698,50	
07/03/2024	5714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO NOS ENCONTROS E REUNIÕES DE TRABALHO COM ENTIDADES E CONSELHOS MUNICIPAIS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	698,50	
07/03/2024	5714	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO NOS ENCONTROS E REUNIÕES DE TRABALHO COM ENTIDADES E CONSELHOS MUNICIPAIS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		698,50
07/03/2024	5714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO NOS ENCONTROS E REUNIÕES DE TRABALHO COM ENTIDADES E CONSELHOS MUNICIPAIS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	698,50	
07/03/2024	5714	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1404 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos		698,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO NOS ENCONTROS E REUNIÕES DE TRABALHO COM ENTIDADES E CONSELHOS MUNICIPAIS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		
07/03/2024	5715	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		12.288,15
07/03/2024	5715	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	12.288,15	
07/03/2024	5715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	12.288,15	
07/03/2024	5715	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		12.288,15
07/03/2024	5715	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	12.288,15	
07/03/2024	5715	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		12.288,15
07/03/2024	5715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	12.288,15	
07/03/2024	5715	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1409 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		12.288,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
08/03/2024	5716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1413 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5KG DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, JUNTO AO PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS, NO DIA DE 08 DE MARÇO DE 2024 NO TERMINAL RODOVIÁRIO, E NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO DAS MULHERES AGRICULTORAS NA SERBRF..	208,90	
08/03/2024	5716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1413 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5KG DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, JUNTO AO PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS, NO DIA DE 08 DE MARÇO DE 2024 NO TERMINAL RODOVIÁRIO, E NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO DAS MULHERES AGRICULTORAS NA SERBRF..		208,90
08/03/2024	5716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1413 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5KG DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, JUNTO AO PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS, NO DIA DE 08 DE MARÇO DE 2024 NO TERMINAL RODOVIÁRIO, E NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO DAS MULHERES AGRICULTORAS NA SERBRF..	208,90	
08/03/2024	5716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1413 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5KG DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, JUNTO AO PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS, NO DIA DE 08 DE MARÇO DE 2024 NO TERMINAL RODOVIÁRIO, E NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO DAS MULHERES AGRICULTORAS NA SERBRF..		208,90
08/03/2024	5717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.	820,00	
08/03/2024	5717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.		820,00
08/03/2024	5717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.	820,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	5717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.		820,00
08/03/2024	5718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1415 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE GONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	6.101,03	
08/03/2024	5718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1415 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE GONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		6.101,03
08/03/2024	5718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1415 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE GONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	6.101,03	
08/03/2024	5718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1415 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE GONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		6.101,03
08/03/2024	5719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1416 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PROTETORAS PARA DOCUMENTOS, PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	645,00	
08/03/2024	5719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1416 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PROTETORAS PARA DOCUMENTOS, PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		645,00
08/03/2024	5719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1416 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PROTETORAS PARA DOCUMENTOS, PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	645,00	
08/03/2024	5719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1416 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PROTETORAS PARA DOCUMENTOS, PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		645,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	5720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1417 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PVC PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NAS DIVERSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..	2.088,00	
08/03/2024	5720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1417 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PVC PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NAS DIVERSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..		2.088,00
08/03/2024	5720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1417 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PVC PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NAS DIVERSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..	2.088,00	
08/03/2024	5720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1417 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PVC PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NAS DIVERSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..		2.088,00
08/03/2024	5721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1418 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL..	1.098,44	
08/03/2024	5721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1418 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL..		1.098,44
08/03/2024	5721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1418 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL..	1.098,44	
08/03/2024	5721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1418 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL..		1.098,44
08/03/2024	5722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1419 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E	6.111,56	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO..		
08/03/2024	5722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1419 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO..		6.111,56
08/03/2024	5722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1419 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO..	6.111,56	
08/03/2024	5722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1419 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO..		6.111,56
08/03/2024	5723	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 8165 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905191000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 8165/2023 DEVIDO A CONTRATADA NÃO PODER EXECUTAR A OBRA POR FALTA DE CONDIÇÕES NO LOCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ANEXO..	75.000,00	
08/03/2024	5723	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 8165 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905191000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 8165/2023 DEVIDO A CONTRATADA NÃO PODER EXECUTAR A OBRA POR FALTA DE CONDIÇÕES NO LOCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ANEXO..		75.000,00
08/03/2024	5723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 8165 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905191000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 8165/2023 DEVIDO A CONTRATADA NÃO PODER EXECUTAR A OBRA POR FALTA DE CONDIÇÕES NO LOCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ANEXO..		75.000,00
08/03/2024	5723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 8165 da despesa nº 219 (17001.23.691.55.2093.44905191000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 8165/2023 DEVIDO A CONTRATADA NÃO PODER EXECUTAR A OBRA POR FALTA DE CONDIÇÕES NO LOCAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DO SETOR DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ANEXO..	75.000,00	
08/03/2024	5724	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 80% DO VALOR R$ 17.736,19 (VALOR		14.188,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGO PELA ARREMATAÇÃO DE LOTE NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL - ITEM 2 DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2023), DIANTE DA DESISTÊNCIA DA EMPRESA NA ADESÃO E AQUISIÇÃO DO TERRENO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.415/2021, CONFORME REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PROTOCOLO		
08/03/2024	5724	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 80% DO VALOR R$ 17.736,19 (VALOR PAGO PELA ARREMATAÇÃO DE LOTE NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL - ITEM 2 DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2023), DIANTE DA DESISTÊNCIA DA EMPRESA NA ADESÃO E AQUISIÇÃO DO TERRENO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.415/2021, CONFORME REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PROTOCOLO	14.188,95	
08/03/2024	5724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 80% DO VALOR R$ 17.736,19 (VALOR PAGO PELA ARREMATAÇÃO DE LOTE NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL - ITEM 2 DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2023), DIANTE DA DESISTÊNCIA DA EMPRESA NA ADESÃO E AQUISIÇÃO DO TERRENO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.415/2021, CONFORME REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PROTOCOLO	14.188,95	
08/03/2024	5724	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 80% DO VALOR R$ 17.736,19 (VALOR PAGO PELA ARREMATAÇÃO DE LOTE NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL - ITEM 2 DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2023), DIANTE DA DESISTÊNCIA DA EMPRESA NA ADESÃO E AQUISIÇÃO DO TERRENO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.415/2021, CONFORME REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PROTOCOLO		14.188,95
08/03/2024	5724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 80% DO VALOR R$ 17.736,19 (VALOR PAGO PELA ARREMATAÇÃO DE LOTE NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL - ITEM 2 DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2023), DIANTE DA DESISTÊNCIA DA EMPRESA NA ADESÃO E AQUISIÇÃO DO TERRENO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.415/2021, CONFORME REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PROTOCOLO	14.188,95	
08/03/2024	5724	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1379 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 80% DO VALOR R$ 17.736,19 (VALOR PAGO PELA ARREMATAÇÃO DE LOTE NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL - ITEM 2 DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2023), DIANTE DA DESISTÊNCIA DA EMPRESA NA ADESÃO E AQUISIÇÃO DO TERRENO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.415/2021, CONFORME REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PROTOCOLO		14.188,95
08/03/2024	5725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,08	
08/03/2024	5725	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,08

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	5725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,08	
08/03/2024	5725	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,08
08/03/2024	5725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,08	
08/03/2024	5725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,08
08/03/2024	5725	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		171,14
08/03/2024	5725	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	171,14	
08/03/2024	5725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	171,14	
08/03/2024	5725	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		171,14
08/03/2024	5725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	171,14	
08/03/2024	5725	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		171,14
08/03/2024	5726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,28	
08/03/2024	5726	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,28
08/03/2024	5726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,28	
08/03/2024	5726	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	5726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,28	
08/03/2024	5726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 172 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,28
08/03/2024	5726	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		186,86
08/03/2024	5726	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	186,86	
08/03/2024	5726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	186,86	
08/03/2024	5726	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		186,86
08/03/2024	5726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	186,86	
08/03/2024	5726	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		186,86
08/03/2024	5727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,89	
08/03/2024	5727	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,89
08/03/2024	5727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,89	
08/03/2024	5727	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,89
08/03/2024	5727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	5727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1368 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,89
08/03/2024	5727	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2024..		78,11
08/03/2024	5727	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2024..	78,11	
08/03/2024	5727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2024..	78,11	
08/03/2024	5727	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2024..		78,11
08/03/2024	5727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2024..	78,11	
08/03/2024	5727	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1368 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2024..		78,11
08/03/2024	5728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,36	
08/03/2024	5728	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,36
08/03/2024	5728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,36	
08/03/2024	5728	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,36
08/03/2024	5728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,36	
08/03/2024	5728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 861 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,36
08/03/2024	5728	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	5728	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,04	
08/03/2024	5728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,04	
08/03/2024	5728	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,04
08/03/2024	5728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	113,04	
08/03/2024	5728	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 861 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		113,04
08/03/2024	5729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,69	
08/03/2024	5729	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,69
08/03/2024	5729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,69	
08/03/2024	5729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,69
08/03/2024	5729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,69	
08/03/2024	5729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,69
08/03/2024	5729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,96	
08/03/2024	5729	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
08/03/2024	5729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,96	
08/03/2024	5729	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,96
08/03/2024	5729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,96	
08/03/2024	5729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 445 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,96
08/03/2024	5729	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		97,80
08/03/2024	5729	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	97,80	
08/03/2024	5729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	97,80	
08/03/2024	5729	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		97,80
08/03/2024	5729	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	97,80	
08/03/2024	5729	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		97,80
08/03/2024	5729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES	97,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		
08/03/2024	5729	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		97,80
08/03/2024	5730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,04	
08/03/2024	5730	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,04
08/03/2024	5730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,04	
08/03/2024	5730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,04
08/03/2024	5730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,04	
08/03/2024	5730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,04
08/03/2024	5730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,27	
08/03/2024	5730	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,27
08/03/2024	5730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,27	
08/03/2024	5730	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,27
08/03/2024	5730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	1,27	
08/03/2024	5730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 446 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		1,27
08/03/2024	5730	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		63,28
08/03/2024	5730	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	63,28	
08/03/2024	5730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	63,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	5730	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		63,28
08/03/2024	5730	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	63,28	
08/03/2024	5730	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		63,28
08/03/2024	5730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	63,28	
08/03/2024	5730	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		63,28
08/03/2024	5731	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		26,45
08/03/2024	5731	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	26,45	
08/03/2024	5731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	26,45	
08/03/2024	5731	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		26,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	5731	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	26,45	
08/03/2024	5731	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		26,45
08/03/2024	5731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	26,45	
08/03/2024	5731	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1396 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		26,45
08/03/2024	5732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,31	
08/03/2024	5732	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,31
08/03/2024	5732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,31	
08/03/2024	5732	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,31
08/03/2024	5732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,31	
08/03/2024	5732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,31
08/03/2024	5732	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.109,28
08/03/2024	5732	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO,	1.109,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
08/03/2024	5732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.109,28	
08/03/2024	5732	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.109,28
08/03/2024	5732	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.109,28	
08/03/2024	5732	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.109,28
08/03/2024	5732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.109,28	
08/03/2024	5732	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1397 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.109,28
08/03/2024	5733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,82	
08/03/2024	5733	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,82
08/03/2024	5733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	9,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
08/03/2024	5733	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,82
08/03/2024	5733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,82	
08/03/2024	5733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,82
08/03/2024	5733	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		818,70
08/03/2024	5733	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	818,70	
08/03/2024	5733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	818,70	
08/03/2024	5733	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		818,70
08/03/2024	5733	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	818,70	
08/03/2024	5733	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO,		818,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
08/03/2024	5733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	818,70	
08/03/2024	5733	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1398 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		818,70
08/03/2024	5734	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		7.828,26
08/03/2024	5734	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	7.828,26	
08/03/2024	5734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	7.828,26	
08/03/2024	5734	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		7.828,26
08/03/2024	5734	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA	7.828,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		
08/03/2024	5734	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		7.828,26
08/03/2024	5734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	7.828,26	
08/03/2024	5734	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1407 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		7.828,26
08/03/2024	5735	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		33.067,04
08/03/2024	5735	3.3.1.1.1.14.00.00.00.000000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	33.067,04	
08/03/2024	5735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	33.067,04	
08/03/2024	5735	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE		33.067,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		
08/03/2024	5735	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	33.067,04	
08/03/2024	5735	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		33.067,04
08/03/2024	5735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	33.067,04	
08/03/2024	5735	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1408 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		33.067,04
08/03/2024	5736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,12	
08/03/2024	5736	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,12
08/03/2024	5736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,12	
08/03/2024	5736	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,12
08/03/2024	5736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,12	
08/03/2024	5736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,12
08/03/2024	5736	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL,		760,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
08/03/2024	5736	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	760,00	
08/03/2024	5736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	760,00	
08/03/2024	5736	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		760,00
08/03/2024	5736	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	760,00	
08/03/2024	5736	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		760,00
08/03/2024	5736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	760,00	
08/03/2024	5736	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1394 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		760,00
08/03/2024	5737	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PROTETORAS PARA DOCUMENTOS, PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		645,00
08/03/2024	5737	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PROTETORAS PARA DOCUMENTOS, PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	645,00	
08/03/2024	5737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da	645,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PROTETORAS PARA DOCUMENTOS, PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		
08/03/2024	5737	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PROTETORAS PARA DOCUMENTOS, PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		645,00
08/03/2024	5737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PROTETORAS PARA DOCUMENTOS, PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	645,00	
08/03/2024	5737	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1416 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PROTETORAS PARA DOCUMENTOS, PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		645,00
08/03/2024	5738	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PVC PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NAS DIVERSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..		2.088,00
08/03/2024	5738	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PVC PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NAS DIVERSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..	2.088,00	
08/03/2024	5738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PVC PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NAS DIVERSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..	2.088,00	
08/03/2024	5738	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PVC PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NAS DIVERSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..		2.088,00
08/03/2024	5738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PVC PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NAS DIVERSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..	2.088,00	
08/03/2024	5738	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1417 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PVC PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NAS DIVERSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..		2.088,00
08/03/2024	5739	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O		1.098,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL..		
08/03/2024	5739	3.3.2.3.1.17.00.00.00.000000 COMISSÕES E CORRETAGENS	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL..	1.098,44	
08/03/2024	5739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL..	1.098,44	
08/03/2024	5739	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL..		1.098,44
08/03/2024	5739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL..	1.098,44	
08/03/2024	5739	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1418 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL..		1.098,44
08/03/2024	5740	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO..		6.111,56
08/03/2024	5740	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO..	6.111,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	5740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO..	6.111,56	
08/03/2024	5740	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO..		6.111,56
08/03/2024	5740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO..	6.111,56	
08/03/2024	5740	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1419 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO..		6.111,56
08/03/2024	5741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,17	
08/03/2024	5741	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,17
08/03/2024	5741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,17	
08/03/2024	5741	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,17
08/03/2024	5741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	53,17	
08/03/2024	5741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 862 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		53,17
08/03/2024	5741	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIR CLEAN, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO OVAL, FILTRO DE AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, ÓLEO DIFERENCIAL E EIXO E ÓLEO TRANSMISSÃO, MATERIAIS U		7.087,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
08/03/2024	5741	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIR CLEAN, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO OVAL, FILTRO DE AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, ÓLEO DIFERENCIAL E EIXO E ÓLEO TRANSMISSÃO, MATERIAIS U	7.087,99	
08/03/2024	5741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIR CLEAN, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO OVAL, FILTRO DE AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, ÓLEO DIFERENCIAL E EIXO E ÓLEO TRANSMISSÃO, MATERIAIS U	7.087,99	
08/03/2024	5741	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIR CLEAN, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO OVAL, FILTRO DE AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, ÓLEO DIFERENCIAL E EIXO E ÓLEO TRANSMISSÃO, MATERIAIS U		7.087,99
08/03/2024	5741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIR CLEAN, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO OVAL, FILTRO DE AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, ÓLEO DIFERENCIAL E EIXO E ÓLEO TRANSMISSÃO, MATERIAIS U	7.087,99	
08/03/2024	5741	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 862 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIR CLEAN, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO OVAL, FILTRO DE AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, ÓLEO DIFERENCIAL E EIXO E ÓLEO TRANSMISSÃO, MATERIAIS U		7.087,99
08/03/2024	5742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	154,08	
08/03/2024	5742	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		154,08
08/03/2024	5742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	154,08	
08/03/2024	5742	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		154,08
08/03/2024	5742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	154,08	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
08/03/2024	5742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 863 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		154,08
08/03/2024	5742	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.210,00
08/03/2024	5742	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.210,00	
08/03/2024	5742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.210,00	
08/03/2024	5742	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.210,00
08/03/2024	5742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.210,00	
08/03/2024	5742	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 863 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.210,00
11/03/2024	5743	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 029/2024)).	560.400,00	
11/03/2024	5743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 029/2024)).		560.400,00
11/03/2024	5743	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 029/2024).	560.400,00	
11/03/2024	5743	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 029/2024).		560.400,00
11/03/2024	5744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, EDINELE PISSOLI MILESKI E REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	6.600,00	
11/03/2024	5744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		6.600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, EDINELE PISSOLI MILESKI E REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
11/03/2024	5744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, EDINELE PISSOLI MILESKI E REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	6.600,00	
11/03/2024	5744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, EDINELE PISSOLI MILESKI E REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		6.600,00
11/03/2024	5745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1421 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO NA COZINHA DA GARAGEM, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	702,00	
11/03/2024	5745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1421 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO NA COZINHA DA GARAGEM, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		702,00
11/03/2024	5745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1421 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO NA COZINHA DA GARAGEM, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	702,00	
11/03/2024	5745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1421 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO NA COZINHA DA GARAGEM, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		702,00
11/03/2024	5746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1422 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, OVOS VERMELHOS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 20	7.383,92	
11/03/2024	5746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1422 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, BATATA DOCE,		7.383,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, OVOS VERMELHOS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 20		
11/03/2024	5746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1422 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, OVOS VERMELHOS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 20	7.383,92	
11/03/2024	5746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1422 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, OVOS VERMELHOS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 20		7.383,92
11/03/2024	5747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1423 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR E SERRA DE CORTAR PISO E MM DO DISCO, PARA CORTE DE LOMBADAS E MELHORIAS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	500,00	
11/03/2024	5747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1423 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR E SERRA DE CORTAR PISO E MM DO DISCO, PARA CORTE DE LOMBADAS E MELHORIAS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		500,00
11/03/2024	5747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1423 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR E SERRA DE CORTAR PISO E MM DO DISCO, PARA CORTE DE LOMBADAS E MELHORIAS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	500,00	
11/03/2024	5747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1423 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR E SERRA DE CORTAR PISO E MM DO DISCO, PARA CORTE DE LOMBADAS E MELHORIAS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		500,00
11/03/2024	5748	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1424 da despesa nº 75 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTODE COFFEE BREAK E ALMOÇOS PARA O 30º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL/SC..	18.000,00	
11/03/2024	5748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1424 da despesa nº 75 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTODE COFFEE BREAK E ALMOÇOS PARA O		18.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			30º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL/SC..		
11/03/2024	5748	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1424 da despesa nº 75 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTODE COFFEE BREAK E ALMOÇOS PARA O 30º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL/SC..	18.000,00	
11/03/2024	5748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1424 da despesa nº 75 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTODE COFFEE BREAK E ALMOÇOS PARA O 30º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL/SC..		18.000,00
11/03/2024	5749	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.457,05	
11/03/2024	5749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.457,05
11/03/2024	5749	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.457,05	
11/03/2024	5749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.457,05
11/03/2024	5750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1426 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BROCA PARA CONCRETO, BUCHA PLÁSTICA, BUCHA REDUÇÃO, CADEADO, CAPS SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, PARAFUSO, PLUG FÊMEA, PLUGUE 2 PONTOS, RELÊ FOTOCÉLULA, RESISTÊNCIA, TE SOLDÁVEL, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	240,00	
11/03/2024	5750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1426 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BROCA PARA CONCRETO, BUCHA PLÁSTICA, BUCHA REDUÇÃO, CADEADO, CAPS SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, PARAFUSO, PLUG FÊMEA, PLUGUE 2 PONTOS, RELÊ FOTOCÉLULA, RESISTÊNCIA, TE SOLDÁVEL, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		240,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5750	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1426 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BROCA PARA CONCRETO, BUCHA PLÁSTICA, BUCHA REDUÇÃO, CADEADO, CAPS SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, PARAFUSO, PLUG FÊMEA, PLUGUE 2 PONTOS, RELÊ FOTOCÉLULA, RESISTÊNCIA, TE SOLDÁVEL, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	240,00	
11/03/2024	5750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1426 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BROCA PARA CONCRETO, BUCHA PLÁSTICA, BUCHA REDUÇÃO, CADEADO, CAPS SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, PARAFUSO, PLUG FÊMEA, PLUGUE 2 PONTOS, RELÊ FOTOCÉLULA, RESISTÊNCIA, TE SOLDÁVEL, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		240,00
11/03/2024	5751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1427 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LERIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
11/03/2024	5751	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1427 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LERIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
11/03/2024	5751	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1427 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LERIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
11/03/2024	5751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1427 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LERIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
11/03/2024	5752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1428 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE EDINEI DA SILVA ROSSETE, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5752	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1428 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE EDINEI DA SILVA ROSSETE, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
11/03/2024	5752	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1428 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE EDINEI DA SILVA ROSSETE, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
11/03/2024	5752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1428 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE EDINEI DA SILVA ROSSETE, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
11/03/2024	5753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1429 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ANDERSON DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
11/03/2024	5753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1429 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ANDERSON DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
11/03/2024	5753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1429 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ANDERSON DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
11/03/2024	5753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1429 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ANDERSON DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/03/2024	5754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1430 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OLDERI DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
11/03/2024	5754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1430 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OLDERI DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
11/03/2024	5754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1430 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OLDERI DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
11/03/2024	5754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1430 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OLDERI DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
11/03/2024	5755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1431 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	311,08	
11/03/2024	5755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1431 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		311,08
11/03/2024	5755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1431 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	311,08	
11/03/2024	5755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1431 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS		311,08

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		
11/03/2024	5756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1432 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	427,12	
11/03/2024	5756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1432 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		427,12
11/03/2024	5756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1432 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	427,12	
11/03/2024	5756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1432 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		427,12
11/03/2024	5757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1433 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	82,29	
11/03/2024	5757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1433 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		82,29
11/03/2024	5757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1433 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	82,29	
11/03/2024	5757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1433 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		82,29
11/03/2024	5758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1434 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	102,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		
11/03/2024	5758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1434 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		102,26
11/03/2024	5758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1434 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	102,26	
11/03/2024	5758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1434 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		102,26
11/03/2024	5759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1435 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.586,18	
11/03/2024	5759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1435 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.586,18
11/03/2024	5759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1435 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.586,18	
11/03/2024	5759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1435 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.586,18
11/03/2024	5760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1436 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903924000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	960,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1436 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903924000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		960,00
11/03/2024	5760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1436 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903924000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	960,00	
11/03/2024	5760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1436 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903924000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		960,00
11/03/2024	5761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1437 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.996,00	
11/03/2024	5761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1437 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.996,00
11/03/2024	5761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1437 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.996,00	
11/03/2024	5761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1437 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.996,00
11/03/2024	5762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1438 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	195,61	
11/03/2024	5762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1438 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		195,61
11/03/2024	5762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1438 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	195,61	
11/03/2024	5762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1438 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ SOLÚVEL,		195,61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
11/03/2024	5763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1439 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ÁGUA MINERAL COM GÁS, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	139,20	
11/03/2024	5763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1439 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ÁGUA MINERAL COM GÁS, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		139,20
11/03/2024	5763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1439 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ÁGUA MINERAL COM GÁS, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	139,20	
11/03/2024	5763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1439 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ÁGUA MINERAL COM GÁS, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		139,20
11/03/2024	5764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1440 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 280 KM NO TOTAL..	1.148,00	
11/03/2024	5764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1440 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 280 KM NO TOTAL..		1.148,00
11/03/2024	5764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1440 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 280 KM NO TOTAL..	1.148,00	
11/03/2024	5764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1440 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 280 KM NO TOTAL..		1.148,00
11/03/2024	5765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1441 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, EM MADEIRA, DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO ATÉ A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PARA SER ORNAMENTADA PARA AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA..	600,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1441 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, EM MADEIRA, DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO ATÉ A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PARA SER ORNAMENTADA PARA AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA..		600,00
11/03/2024	5765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1441 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, EM MADEIRA, DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO ATÉ A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PARA SER ORNAMENTADA PARA AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA..	600,00	
11/03/2024	5765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1441 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, EM MADEIRA, DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO ATÉ A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PARA SER ORNAMENTADA PARA AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA..		600,00
11/03/2024	5766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1442 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	120,00	
11/03/2024	5766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1442 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		120,00
11/03/2024	5766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1442 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	120,00	
11/03/2024	5766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1442 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		120,00
11/03/2024	5767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1443 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MARACUJÁ, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.391,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1443 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MARACUJÁ, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.391,51
11/03/2024	5767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1443 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MARACUJÁ, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.391,51	
11/03/2024	5767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1443 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MARACUJÁ, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.391,51
11/03/2024	5768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1444 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.414,75	
11/03/2024	5768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1444 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.414,75
11/03/2024	5768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1444 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.414,75	
11/03/2024	5768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1444 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.414,75
11/03/2024	5769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1445 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFAVCE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MEREN	13.997,66	
11/03/2024	5769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1445 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFAVCE, BATATA		13.997,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MEREN		
11/03/2024	5769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1445 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFAVCE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MEREN	13.997,66	
11/03/2024	5769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1445 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFAVCE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MEREN		13.997,66
11/03/2024	5770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1446 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.006,00	
11/03/2024	5770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1446 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.006,00
11/03/2024	5770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1446 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.006,00	
11/03/2024	5770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1446 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.006,00
11/03/2024	5771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1447 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA, LEITE DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.327,50	
11/03/2024	5771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1447 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.327,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GELEIA, LEITE DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
11/03/2024	5771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1447 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA, LEITE DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.327,50	
11/03/2024	5771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1447 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA, LEITE DE SOJA, PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.327,50
11/03/2024	5772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1448 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CASTANHA DE CAJU, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.179,46	
11/03/2024	5772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1448 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CASTANHA DE CAJU, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.179,46
11/03/2024	5772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1448 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CASTANHA DE CAJU, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.179,46	
11/03/2024	5772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1448 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CASTANHA DE CAJU, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.179,46
11/03/2024	5773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1449 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	555,00	
11/03/2024	5773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1449 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		555,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
11/03/2024	5773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1449 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	555,00	
11/03/2024	5773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1449 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		555,00
11/03/2024	5774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1450 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.421,76	
11/03/2024	5774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1450 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.421,76
11/03/2024	5774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1450 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.421,76	
11/03/2024	5774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1450 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.421,76
11/03/2024	5775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1451 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.415,10	
11/03/2024	5775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1451 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.415,10
11/03/2024	5775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1451 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.415,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1451 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.415,10
11/03/2024	5776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1452 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.206,70	
11/03/2024	5776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1452 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.206,70
11/03/2024	5776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1452 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.206,70	
11/03/2024	5776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1452 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.206,70
11/03/2024	5777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	953,30	
11/03/2024	5777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		953,30
11/03/2024	5777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	953,30	
11/03/2024	5777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		953,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1454 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022, BANCO DO BRASIL, C/C 57.914-9. TA 002 DE 21/12/2023..	10.735,56	
11/03/2024	5778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1454 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022, BANCO DO BRASIL, C/C 57.914-9. TA 002 DE 21/12/2023..		10.735,56
11/03/2024	5778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1454 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022, BANCO DO BRASIL, C/C 57.914-9. TA 002 DE 21/12/2023..	10.735,56	
11/03/2024	5778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1454 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022, BANCO DO BRASIL, C/C 57.914-9. TA 002 DE 21/12/2023..		10.735,56
11/03/2024	5779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		12.434,09
11/03/2024	5779	3.4.9.9.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	12.434,09	
11/03/2024	5779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	12.434,09	
11/03/2024	5779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE		12.434,09

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		
11/03/2024	5779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	12.434,09	
11/03/2024	5779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1369 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		12.434,09
11/03/2024	5780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.223,20
11/03/2024	5780	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.223,20	
11/03/2024	5780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.223,20	
11/03/2024	5780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.223,20
11/03/2024	5780	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.223,20	
11/03/2024	5780	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.223,20
11/03/2024	5780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	1.223,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
11/03/2024	5780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1054 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.223,20
11/03/2024	5781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		9.224,78
11/03/2024	5781	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	9.224,78	
11/03/2024	5781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	9.224,78	
11/03/2024	5781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		9.224,78
11/03/2024	5781	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	9.224,78	
11/03/2024	5781	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		9.224,78
11/03/2024	5781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	9.224,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
11/03/2024	5781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1410 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2023, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		9.224,78
11/03/2024	5782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,42	
11/03/2024	5782	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,42
11/03/2024	5782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,42	
11/03/2024	5782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,42
11/03/2024	5782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,42	
11/03/2024	5782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 596 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,42
11/03/2024	5782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		951,36
11/03/2024	5782	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	951,36	
11/03/2024	5782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	951,36	
11/03/2024	5782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		951,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	951,36	
11/03/2024	5782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 596 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		951,36
11/03/2024	5783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.		820,00
11/03/2024	5783	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.	820,00	
11/03/2024	5783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.	820,00	
11/03/2024	5783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.		820,00
11/03/2024	5783	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.	820,00	
11/03/2024	5783	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.		820,00
11/03/2024	5783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE	820,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.		
11/03/2024	5783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.		820,00
11/03/2024	5784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE GONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		6.101,03
11/03/2024	5784	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE GONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	6.101,03	
11/03/2024	5784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE GONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	6.101,03	
11/03/2024	5784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE GONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		6.101,03
11/03/2024	5784	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE GONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	6.101,03	
11/03/2024	5784	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE GONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		6.101,03
11/03/2024	5784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA	6.101,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	BOVINA ISCAS, CARNE GONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
11/03/2024	5784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1415 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE GONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		6.101,03
11/03/2024	5785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,68	
11/03/2024	5785	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,68
11/03/2024	5785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,68	
11/03/2024	5785	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,68
11/03/2024	5785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,68	
11/03/2024	5785	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1421 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,68
11/03/2024	5785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO NA COZINHA DA GARAGEM, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		702,00
11/03/2024	5785	3.3.1.1.1.03.00.00.00.000000 GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO NA COZINHA DA GARAGEM, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	702,00	
11/03/2024	5785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO NA COZINHA DA GARAGEM, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	702,00	
11/03/2024	5785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO NA COZINHA DA GARAGEM, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		702,00
11/03/2024	5785	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO NA COZINHA DA GARAGEM, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	702,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5785	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO NA COZINHA DA GARAGEM, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		702,00
11/03/2024	5785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO NA COZINHA DA GARAGEM, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	702,00	
11/03/2024	5785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1421 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO NA COZINHA DA GARAGEM, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		702,00
11/03/2024	5786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, OVOS VERMELHOS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O AN		7.383,92
11/03/2024	5786	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, OVOS VERMELHOS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O AN	7.383,92	
11/03/2024	5786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, OVOS VERMELHOS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O AN	7.383,92	
11/03/2024	5786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, OVOS VERMELHOS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O AN		7.383,92
11/03/2024	5786	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ,	7.383,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MILHO EM ESPIGA, OVOS VERMELHOS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O AN		
11/03/2024	5786	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, OVOS VERMELHOS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O AN		7.383,92
11/03/2024	5786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, OVOS VERMELHOS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O AN	7.383,92	
11/03/2024	5786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1422 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, OVOS VERMELHOS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O AN		7.383,92
11/03/2024	5787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CAIBRO PINUS, CANTONEIRA, ESPELHO DE PINUS, FORRO PVC, MADEIRA QUADRADA, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO EUCALIPTO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA RECREAÇÃO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.495,20
11/03/2024	5787	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CAIBRO PINUS, CANTONEIRA, ESPELHO DE PINUS, FORRO PVC, MADEIRA QUADRADA, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO EUCALIPTO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA RECREAÇÃO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.495,20	
11/03/2024	5787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CAIBRO PINUS, CANTONEIRA, ESPELHO DE PINUS, FORRO PVC, MADEIRA QUADRADA, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO EUCALIPTO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA RECREAÇÃO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL	3.495,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/03/2024	5787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CAIBRO PINUS, CANTONEIRA, ESPELHO DE PINUS, FORRO PVC, MADEIRA QUADRADA, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO EUCALIPTO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA RECREAÇÃO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.495,20
11/03/2024	5787	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CAIBRO PINUS, CANTONEIRA, ESPELHO DE PINUS, FORRO PVC, MADEIRA QUADRADA, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO EUCALIPTO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA RECREAÇÃO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.495,20	
11/03/2024	5787	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CAIBRO PINUS, CANTONEIRA, ESPELHO DE PINUS, FORRO PVC, MADEIRA QUADRADA, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO EUCALIPTO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA RECREAÇÃO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.495,20
11/03/2024	5787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CAIBRO PINUS, CANTONEIRA, ESPELHO DE PINUS, FORRO PVC, MADEIRA QUADRADA, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO EUCALIPTO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA RECREAÇÃO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.495,20	
11/03/2024	5787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1393 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CAIBRO PINUS, CANTONEIRA, ESPELHO DE PINUS, FORRO PVC, MADEIRA QUADRADA, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO EUCALIPTO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA RECREAÇÃO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.495,20
11/03/2024	5788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR E SERRA DE CORTAR PISO E MM DO DISCO, PARA CORTE DE LOMBADAS E MELHORIAS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		500,00
11/03/2024	5788	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR E SERRA DE CORTAR PISO E MM DO DISCO, PARA CORTE DE LOMBADAS E MELHORIAS NA RUA DONA	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		
11/03/2024	5788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR E SERRA DE CORTAR PISO E MM DO DISCO, PARA CORTE DE LOMBADAS E MELHORIAS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	500,00	
11/03/2024	5788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR E SERRA DE CORTAR PISO E MM DO DISCO, PARA CORTE DE LOMBADAS E MELHORIAS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		500,00
11/03/2024	5788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR E SERRA DE CORTAR PISO E MM DO DISCO, PARA CORTE DE LOMBADAS E MELHORIAS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	500,00	
11/03/2024	5788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1423 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR E SERRA DE CORTAR PISO E MM DO DISCO, PARA CORTE DE LOMBADAS E MELHORIAS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		500,00
11/03/2024	5789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BROCA PARA CONCRETO, BUCHA PLÁSTICA, BUCHA REDUÇÃO, CADEADO, CAPS SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, PARAFUSO, PLUG FÊMEA, PLUGUE 2 PONTOS, RELÊ FOTOCÉLULA, RESISTÊNCIA, TE SOLDÁVEL, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		240,00
11/03/2024	5789	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BROCA PARA CONCRETO, BUCHA PLÁSTICA, BUCHA REDUÇÃO, CADEADO, CAPS SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, PARAFUSO, PLUG FÊMEA, PLUGUE 2 PONTOS, RELÊ FOTOCÉLULA, RESISTÊNCIA, TE SOLDÁVEL, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	240,00	
11/03/2024	5789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BROCA PARA CONCRETO, BUCHA PLÁSTICA, BUCHA REDUÇÃO, CADEADO, CAPS SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, PARAFUSO, PLUG FÊMEA, PLUGUE 2 PONTOS, RELÊ FOTOCÉLULA, RESISTÊNCIA, TE SOLDÁVEL, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	240,00	
11/03/2024	5789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BROCA PARA CONCRETO, BUCHA PLÁSTICA, BUCHA REDUÇÃO, CADEADO, CAPS SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, PARAFUSO, PLUG FÊMEA, PLUGUE 2 PONTOS, RELÊ FOTOCÉLULA, RESISTÊNCIA, TE SOLDÁVEL, TINTA SPRAY,		240,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
11/03/2024	5789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BROCA PARA CONCRETO, BUCHA PLÁSTICA, BUCHA REDUÇÃO, CADEADO, CAPS SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, PARAFUSO, PLUG FÊMEA, PLUGUE 2 PONTOS, RELÊ FOTOCÉLULA, RESISTÊNCIA, TE SOLDÁVEL, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	240,00	
11/03/2024	5789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1426 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BROCA PARA CONCRETO, BUCHA PLÁSTICA, BUCHA REDUÇÃO, CADEADO, CAPS SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, PARAFUSO, PLUG FÊMEA, PLUGUE 2 PONTOS, RELÊ FOTOCÉLULA, RESISTÊNCIA, TE SOLDÁVEL, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		240,00
11/03/2024	5790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LERIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
11/03/2024	5790	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LERIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
11/03/2024	5790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LERIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
11/03/2024	5790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LERIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
11/03/2024	5790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LERIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC,	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/03/2024	5790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1427 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LERIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
11/03/2024	5791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE EDINEI DA SILVA ROSSETE, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
11/03/2024	5791	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE EDINEI DA SILVA ROSSETE, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
11/03/2024	5791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE EDINEI DA SILVA ROSSETE, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
11/03/2024	5791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE EDINEI DA SILVA ROSSETE, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
11/03/2024	5791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE EDINEI DA SILVA ROSSETE, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
11/03/2024	5791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1428 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE EDINEI DA SILVA ROSSETE, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/03/2024	5792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ANDERSON DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
11/03/2024	5792	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ANDERSON DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
11/03/2024	5792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ANDERSON DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
11/03/2024	5792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ANDERSON DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
11/03/2024	5792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ANDERSON DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
11/03/2024	5792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1429 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ANDERSON DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
11/03/2024	5793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OLDERI DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/03/2024	5793	3.9.1.1.1.00.00.00.00.000000 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OLDERI DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
11/03/2024	5793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OLDERI DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
11/03/2024	5793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OLDERI DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
11/03/2024	5793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OLDERI DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
11/03/2024	5793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1430 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OLDERI DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
11/03/2024	5794	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 8038 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		13.851,75
11/03/2024	5794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8038 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	13.851,75	
11/03/2024	5794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8038 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	13.851,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5794	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8038 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		13.851,75
11/03/2024	5794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8038 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	13.851,75	
11/03/2024	5794	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8038 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		13.851,75
11/03/2024	5794	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8038 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	13.851,75	
11/03/2024	5794	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8038 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		13.851,75
11/03/2024	5795	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 608 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		56,70
11/03/2024	5795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	56,70	
11/03/2024	5795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	56,70	
11/03/2024	5795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		56,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 608 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	56,70	
11/03/2024	5795	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		56,70
11/03/2024	5795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 608 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	56,70	
11/03/2024	5795	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 608 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		56,70
11/03/2024	5796	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 969 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.070,00
11/03/2024	5796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, BIELETA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO, PASTILHA FREIO, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.070,00	
11/03/2024	5796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, BIELETA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO, PASTILHA FREIO, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	1.070,00	
11/03/2024	5796	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, BIELETA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO, PASTILHA FREIO, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.070,00
11/03/2024	5796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 969 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	1.070,00	
11/03/2024	5796	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, BIELETA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO, PASTILHA FREIO, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		1.070,00
11/03/2024	5796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 969 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do	1.070,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, BIELETA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO LUBRIFICANTE, ÓLEO LUBRIFICANTE, PARAFUSO, PASTILHA FREIO, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
11/03/2024	5796	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 969 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.070,00
11/03/2024	5797	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 970 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		550,00
11/03/2024	5797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, SOCORRO E CARGA BATERIA DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	550,00	
11/03/2024	5797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, SOCORRO E CARGA BATERIA DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	550,00	
11/03/2024	5797	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, SOCORRO E CARGA BATERIA DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		550,00
11/03/2024	5797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 970 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	550,00	
11/03/2024	5797	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, SOCORRO E CARGA BATERIA DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		550,00
11/03/2024	5797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 970 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REVISÃO, SOCORRO E CARGA BATERIA DA VIATURA QJE 8817, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	550,00	
11/03/2024	5797	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 970 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		550,00
11/03/2024	5798	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 190 (CAMILA THAYS PIOVEZAN 06612149906) via debito_automatico.		420,00
11/03/2024	5798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE VENEZIANA VAZADA PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE 0,20 X 1,06 MT, PARA INSTALAÇÃO DE AVP (ÁREA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE) NA JANELA DA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EXIGIDA NO ART. 20 DA IN 01 PARTE	420,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			02, PARA ADEQUAÇÕES E SOLICITAÇÃO DE HABITE-SE DA EDIFICAÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
11/03/2024	5798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE VENEZIANA VAZADA PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE 0,20 X 1,06 MT, PARA INSTALAÇÃO DE AVP (ÁREA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE) NA JANELA DA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EXIGIDA NO ART. 20 DA IN 01 PARTE 02, PARA ADEQUAÇÕES E SOLICITAÇÃO DE HABITE-SE DA EDIFICAÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	420,00	
11/03/2024	5798	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE VENEZIANA VAZADA PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE 0,20 X 1,06 MT, PARA INSTALAÇÃO DE AVP (ÁREA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE) NA JANELA DA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EXIGIDA NO ART. 20 DA IN 01 PARTE 02, PARA ADEQUAÇÕES E SOLICITAÇÃO DE HABITE-SE DA EDIFICAÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		420,00
11/03/2024	5798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 190 (CAMILA THAYS PIOVEZAN 06612149906) via debito_automatico.	420,00	
11/03/2024	5798	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE VENEZIANA VAZADA PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE 0,20 X 1,06 MT, PARA INSTALAÇÃO DE AVP (ÁREA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE) NA JANELA DA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EXIGIDA NO ART. 20 DA IN 01 PARTE 02, PARA ADEQUAÇÕES E SOLICITAÇÃO DE HABITE-SE DA EDIFICAÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		420,00
11/03/2024	5798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 190 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903024000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE QUADRO DE VENEZIANA VAZADA PARA JANELA DE ALUMÍNIO DE 0,20 X 1,06 MT, PARA INSTALAÇÃO DE AVP (ÁREA DE VENTILAÇÃO PERMANENTE) NA JANELA DA COZINHA DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, EXIGIDA NO ART. 20 DA IN 01 PARTE 02, PARA ADEQUAÇÕES E SOLICITAÇÃO DE HABITE-SE DA EDIFICAÇÃO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	420,00	
11/03/2024	5798	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 190 (CAMILA THAYS PIOVEZAN 06612149906) via debito_automatico.		420,00
11/03/2024	5799	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 3562 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		3.708,41
11/03/2024	5799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	3.708,41	
11/03/2024	5799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3562 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	3.708,41	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5799	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		3.708,41
11/03/2024	5799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	3.708,41	
11/03/2024	5799	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3562 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		3.708,41
11/03/2024	5799	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	3.708,41	
11/03/2024	5799	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3562 da despesa nº 46 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		3.708,41
11/03/2024	5800	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 626 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
11/03/2024	5800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
11/03/2024	5800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
11/03/2024	5800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		123,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 626 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	123,66	
11/03/2024	5800	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		123,66
11/03/2024	5800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 626 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	123,66	
11/03/2024	5800	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 626 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
11/03/2024	5801	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1142 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		675,00
11/03/2024	5801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA TERMOSTÁTICA, ABRAÇADEIRAS, CONECTORES, TUBO DE ÁGUA E ADITIVO PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	675,00	
11/03/2024	5801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA TERMOSTÁTICA, ABRAÇADEIRAS, CONECTORES, TUBO DE ÁGUA E ADITIVO PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	675,00	
11/03/2024	5801	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA TERMOSTÁTICA, ABRAÇADEIRAS, CONECTORES, TUBO DE ÁGUA E ADITIVO PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		675,00
11/03/2024	5801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA TERMOSTÁTICA, ABRAÇADEIRAS, CONECTORES, TUBO DE ÁGUA E ADITIVO PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		675,00
11/03/2024	5801	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1142 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	675,00	
11/03/2024	5801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1142 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VALVULA TERMOSTÁTICA, ABRAÇADEIRAS, CONECTORES, TUBO DE ÁGUA E ADITIVO PARA RADIADOR, MATERIAL UTILIZADO	675,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
11/03/2024	5801	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1142 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		675,00
11/03/2024	5802	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1143 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		179,00
11/03/2024	5802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	179,00	
11/03/2024	5802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	179,00	
11/03/2024	5802	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		179,00
11/03/2024	5802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		179,00
11/03/2024	5802	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1143 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	179,00	
11/03/2024	5802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1143 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ARREFECIMENTO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	179,00	
11/03/2024	5802	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1143 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		179,00
11/03/2024	5803	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1145 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		168,00
11/03/2024	5803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS NA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..	168,00	
11/03/2024	5803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.)	168,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS NA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..		
11/03/2024	5803	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS NA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..		168,00
11/03/2024	5803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1145 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	168,00	
11/03/2024	5803	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS NA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..		168,00
11/03/2024	5803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1145 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DO MÓDULO DE ACIONAMENTO DOS VIDROS ELÉTRICOS NA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..	168,00	
11/03/2024	5803	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1145 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		168,00
11/03/2024	5804	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1144 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		301,90
11/03/2024	5804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FUSÍVEL E MÓDULO VIDRO ELÉTRICO PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DOS VIDROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..	301,90	
11/03/2024	5804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FUSÍVEL E MÓDULO VIDRO ELÉTRICO PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DOS VIDROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..	301,90	
11/03/2024	5804	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FUSÍVEL E MÓDULO VIDRO ELÉTRICO PARA FECHAMENTO		301,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMÁTICO DOS VIDROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..		
11/03/2024	5804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FUSÍVEL E MÓDULO VIDRO ELÉTRICO PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DOS VIDROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..		301,90
11/03/2024	5804	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1144 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	301,90	
11/03/2024	5804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1144 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, FUSÍVEL E MÓDULO VIDRO ELÉTRICO PARA FECHAMENTO AUTOMÁTICO DOS VIDROS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA SUBSTITUIÇÃO NA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, NO PROGRAMA DE RESISTÊNCIA AS DROGAS E A VIOLÊNCIA (PROERD)..	301,90	
11/03/2024	5804	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1144 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		301,90
11/03/2024	5805	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1130 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		138,20
11/03/2024	5805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 05/02/2024, PARA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	138,20	
11/03/2024	5805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 05/02/2024, PARA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	138,20	
11/03/2024	5805	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 05/02/2024, PARA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		138,20
11/03/2024	5805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1130 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	138,20	
11/03/2024	5805	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 05/02/2024, PARA		138,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
11/03/2024	5805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1130 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 05/02/2024, PARA CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, CARRETA AGRÍCOLA Nº 61 E GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	138,20	
11/03/2024	5805	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1130 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		138,20
11/03/2024	5806	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1131 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		39,80
11/03/2024	5806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO DIA 01/02/2024, DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	39,80	
11/03/2024	5806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO DIA 01/02/2024, DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	39,80	
11/03/2024	5806	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO DIA 01/02/2024, DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		39,80
11/03/2024	5806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO DIA 01/02/2024, DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		39,80
11/03/2024	5806	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1131 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	39,80	
11/03/2024	5806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1131 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PNEUS NO DIA 01/02/2024, DO VEÍCULO CLIO QIK 1866, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	39,80	
11/03/2024	5806	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1131 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		39,80
11/03/2024	5807	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 564 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via debito_automatico.		2.770,32
11/03/2024	5807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO,	2.770,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		
11/03/2024	5807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	2.770,32	
11/03/2024	5807	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		2.770,32
11/03/2024	5807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		2.770,32
11/03/2024	5807	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 564 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via debito_automatico.	2.770,32	
11/03/2024	5807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 564 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LICENÇA DE SOFTWARE PARA APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO COM ACESSÓRIOS CORRESPONDENTES E SISTEMA WEB DE GESTÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE MUNICIPAL, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	2.770,32	
11/03/2024	5807	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 564 (C L ABREU JUNIOR LTDA) via debito_automatico.		2.770,32
11/03/2024	5808	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1129 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		520,00
11/03/2024	5808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1129 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA LINHA AGRÍCOLA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	520,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1129 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA LINHA AGRÍCOLA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	520,00	
11/03/2024	5808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1129 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA LINHA AGRÍCOLA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		520,00
11/03/2024	5808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1129 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	520,00	
11/03/2024	5808	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1129 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA LINHA AGRÍCOLA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		520,00
11/03/2024	5808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1129 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMERA LINHA AGRÍCOLA PARA USO NA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32 E CARRETA AGRÍCOLA Nº 62, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	520,00	
11/03/2024	5808	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1129 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		520,00
11/03/2024	5809	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1151 (DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA) via debito_automatico.		5.230,00
11/03/2024	5809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES PARA CONSTRUÇÃO DE MURO AO LADO DO GINÃSIO DO CECON,.	5.230,00	
11/03/2024	5809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES PARA CONSTRUÇÃO DE MURO AO LADO DO GINÃSIO DO CECON,.	5.230,00	
11/03/2024	5809	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES PARA CONSTRUÇÃO DE MURO AO LADO DO GINÃSIO DO CECON,.		5.230,00
11/03/2024	5809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES PARA CONSTRUÇÃO DE MURO AO LADO DO GINÃSIO DO CECON,.		5.230,00
11/03/2024	5809	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1151 (DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA) via debito_automatico.	5.230,00	
11/03/2024	5809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1151 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE ÁRVORES PARA CONSTRUÇÃO DE MURO AO LADO DO GINÃSIO DO CECON,.	5.230,00	
11/03/2024	5809	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1151 (DEDETIZACAO SAO JOAO LTDA) via debito_automatico.		5.230,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
11/03/2024	5810	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1109 (APROSILVA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA) via debito_automatico.		7.920,00
11/03/2024	5810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.920,00	
11/03/2024	5810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.920,00	
11/03/2024	5810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		7.920,00
11/03/2024	5810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		7.920,00
11/03/2024	5810	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1109 (APROSILVA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA) via debito_automatico.	7.920,00	
11/03/2024	5810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1109 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO TANQUE LWR 7771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	7.920,00	
11/03/2024	5810	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1109 (APROSILVA INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA) via debito_automatico.		7.920,00
11/03/2024	5811	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1084 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		108,00
11/03/2024	5811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	108,00	
11/03/2024	5811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	108,00	
11/03/2024	5811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		108,00
11/03/2024	5811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e		108,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
11/03/2024	5811	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1084 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.	108,00	
11/03/2024	5811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1084 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903024000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PREGO E RODAPÉ DUPLO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DOS BANHEIROS NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	108,00	
11/03/2024	5811	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1084 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		108,00
11/03/2024	5812	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 317 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.331,90
11/03/2024	5812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.331,90	
11/03/2024	5812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.331,90	
11/03/2024	5812	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.331,90
11/03/2024	5812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 317 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.	1.331,90	
11/03/2024	5812	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM		1.331,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 317 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO, MANUTENÇÃO, SEGURANÇA, CONTROLE DE SPAMS, VÍRUS E E-MAILS MALICIOSOS, E APOIO A UTILIZAÇÃO DE E-MAILS DO DOMÍNIO CAPINZAL.SC.GOV.BR, DISTRIBUÍDOS EM TODAS AS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA, DISPONIBILIZANDO NO TOTAL 250 CONTAS DE E-MAIL, CADA UMA CONTENDO UMA CAPACIDADE DE 300MB EM	1.331,90	
11/03/2024	5812	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 317 (GMAES TELECOM LTDA) via debito_automatico.		1.331,90
11/03/2024	5813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 30 (GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI) via debito_automatico.		2.746,64
11/03/2024	5813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 165 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000647, DE RESPONSABILDADE DO CINCATA	2.746,64	
11/03/2024	5813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 165 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000647, DE RESPONSABILDADE DO CINCATA	2.746,64	
11/03/2024	5813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 165 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000647, DE RESPONSABILDADE DO CINCATA		2.746,64
11/03/2024	5813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 30 (GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI) via debito_automatico.	2.746,64	
11/03/2024	5813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 165 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000647, DE RESPONSABILDADE DO CINCATA		2.746,64
11/03/2024	5813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 30 da despesa nº 165 (06001.4.122.120.2074.44905234000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) APARELHO DE AR CONDICIONADO	2.746,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPLIT INVERTER 18.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA AGRATTO, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA RECEPÇÃO DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000647, DE RESPONSABILDADE DO CINCATA		
11/03/2024	5813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 30 (GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI) via debito_automatico.		2.746,64
11/03/2024	5814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1082 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		14,58
11/03/2024	5814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	14,58	
11/03/2024	5814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	14,58	
11/03/2024	5814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		14,58
11/03/2024	5814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1082 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.	14,58	
11/03/2024	5814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		14,58
11/03/2024	5814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1082 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903024000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FORRO DE PVC, MATERIAL UTILIZADO PARA MANUTENÇÃO DO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	14,58	
11/03/2024	5814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1082 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		14,58
11/03/2024	5815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1081 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		399,99
11/03/2024	5815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE CALÇADAS NO LOTEAMENTO CASAGRANDE..	399,99	
11/03/2024	5815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE CALÇADAS NO LOTEAMENTO CASAGRANDE..	399,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE CALÇADAS NO LOTEAMENTO CASAGRANDE..		399,99
11/03/2024	5815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE CALÇADAS NO LOTEAMENTO CASAGRANDE..		399,99
11/03/2024	5815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1081 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.	399,99	
11/03/2024	5815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1081 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE PINUS, MATERIAL UTILIZADO PARA DEMARCAÇÃO DE CALÇADAS NO LOTEAMENTO CASAGRANDE..	399,99	
11/03/2024	5815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1081 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		399,99
11/03/2024	5816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 324 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		202,56
11/03/2024	5816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	202,56	
11/03/2024	5816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..	202,56	
11/03/2024	5816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		202,56
11/03/2024	5816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 324 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	202,56	
11/03/2024	5816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		202,56
11/03/2024	5816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 324 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903977000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE	202,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESAS COM MONITORAMENTO DE SISTEMAS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA 24 HORAS, NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E NA CASA DO CIDADÃO, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2024..		
11/03/2024	5816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 324 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		202,56
11/03/2024	5817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 327 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00
11/03/2024	5817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.640,00	
11/03/2024	5817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.640,00	
11/03/2024	5817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.640,00
11/03/2024	5817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 327 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.	2.640,00	
11/03/2024	5817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..		2.640,00
11/03/2024	5817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 327 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903910000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE UMA SALA COMERCIAL EM ALVENARIA, SITUADA NA RUA VILSON BORDIN, CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM ÁREA TOTAL DE 162,44 M2, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES PARA FUNCIONAMENTO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL VITOR ALMEIDA, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO DE 2024..	2.640,00	
11/03/2024	5817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 327 (MITRA DIOCESANA DE JOACABA) via debito_automatico.		2.640,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/03/2024	5818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 459 (MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA) via debito_automatico.		123,90
11/03/2024	5818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	123,90	
11/03/2024	5818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	123,90	
11/03/2024	5818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		123,90
11/03/2024	5818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 459 (MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA) via debito_automatico.	123,90	
11/03/2024	5818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		123,90
11/03/2024	5818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 459 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903016010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ORGANIZADOR DE MESA E TESOURA, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NOS DIVERSOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	123,90	
11/03/2024	5818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 459 (MANOS COMERCIO ATACADISTA DE MATERIAIS LTDA) via debito_automatico.		123,90
11/03/2024	5819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 979 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.832,25
11/03/2024	5819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.832,25	
11/03/2024	5819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.832,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.832,25
11/03/2024	5819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 979 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	2.832,25	
11/03/2024	5819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.832,25
11/03/2024	5819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 979 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA, CARNE PEITO DE FRANGO, CREME DE LEITE, MANGA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, OVOS DE GALINHA, PÃO SEM GLÚTEN, QUEIJO MUÇARELA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.832,25	
11/03/2024	5819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 979 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.832,25
11/03/2024	5820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1088 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		1.710,00
11/03/2024	5820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.710,00	
11/03/2024	5820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.710,00	
11/03/2024	5820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.710,00
11/03/2024	5820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1088 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.	1.710,00	
11/03/2024	5820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE		1.710,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
11/03/2024	5820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1088 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.710,00	
11/03/2024	5820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1088 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		1.710,00
11/03/2024	5821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1087 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		1.710,00
11/03/2024	5821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.710,00	
11/03/2024	5821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.710,00	
11/03/2024	5821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.710,00
11/03/2024	5821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		1.710,00
11/03/2024	5821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1087 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.	1.710,00	
11/03/2024	5821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1087 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO DE 30CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM DRENAGENS PLUVIAIS E ESCOAMENTO DE ÁGUAS NAS ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	1.710,00	
11/03/2024	5821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1087 (INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO OURO LTDA) via debito_automatico.		1.710,00
11/03/2024	5822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 976 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		7.745,00
11/03/2024	5822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO	7.745,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/03/2024	5822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.745,00	
11/03/2024	5822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.745,00
11/03/2024	5822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 976 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	7.745,00	
11/03/2024	5822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		7.745,00
11/03/2024	5822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 976 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM PONTOS DIVERSOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	7.745,00	
11/03/2024	5822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 976 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		7.745,00
11/03/2024	5823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1121 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		16.679,91
11/03/2024	5823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS ATÉ A RODOVIA 467, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, LINHA MENDES E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	16.679,91	
11/03/2024	5823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS ATÉ A RODOVIA 467, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, LINHA MENDES E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	16.679,91	
11/03/2024	5823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150		16.679,91

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS ATÉ A RODOVIA 467, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, LINHA MENDES E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/03/2024	5823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1121 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	16.679,91	
11/03/2024	5823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS ATÉ A RODOVIA 467, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, LINHA MENDES E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		16.679,91
11/03/2024	5823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1121 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 150 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS ATÉ A RODOVIA 467, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO, LINDEMBERG, VIDAL RAMOS, LINHA MENDES E VILA UNIÃO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	16.679,91	
11/03/2024	5823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1121 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		16.679,91
11/03/2024	5824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1122 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		20.646,39
11/03/2024	5824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185,67 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO E LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20.646,39	
11/03/2024	5824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185,67 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO E LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20.646,39	
11/03/2024	5824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185,67 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO E LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		20.646,39
11/03/2024	5824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1122 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	20.646,39	
11/03/2024	5824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		20.646,39

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	185,67 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO E LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/03/2024	5824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1122 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185,67 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONIO, ACESSO SÃO ROQUE, LINHA PLANALTO E LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	20.646,39	
11/03/2024	5824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1122 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		20.646,39
11/03/2024	5825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1127 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		386,20
11/03/2024	5825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PLÁSTICO ADESIVO, GIZ ESCOLAR, PINCEL MARCADOR, ENVELOPE, BLOCO POST IT, COLA BASTÃO, COLA ESCOLAR, CANETA DESTACA TEXTO, LÁPIS GRAFITE, CANETA ESFEROGRÁFICA, BORRACHA, LÁPIS GRAFITE COM BORRACHA, APONTADOR, PILHA, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DA SECRE	386,20	
11/03/2024	5825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PLÁSTICO ADESIVO, GIZ ESCOLAR, PINCEL MARCADOR, ENVELOPE, BLOCO POST IT, COLA BASTÃO, COLA ESCOLAR, CANETA DESTACA TEXTO, LÁPIS GRAFITE, CANETA ESFEROGRÁFICA, BORRACHA, LÁPIS GRAFITE COM BORRACHA, APONTADOR, PILHA, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DA SECRE	386,20	
11/03/2024	5825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PLÁSTICO ADESIVO, GIZ ESCOLAR, PINCEL MARCADOR, ENVELOPE, BLOCO POST IT, COLA BASTÃO, COLA ESCOLAR, CANETA DESTACA TEXTO, LÁPIS GRAFITE, CANETA ESFEROGRÁFICA, BORRACHA, LÁPIS GRAFITE COM BORRACHA, APONTADOR, PILHA, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DA SECRE		386,20
11/03/2024	5825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PLÁSTICO ADESIVO, GIZ ESCOLAR, PINCEL MARCADOR, ENVELOPE, BLOCO POST IT, COLA BASTÃO, COLA ESCOLAR, CANETA DESTACA TEXTO, LÁPIS GRAFITE, CANETA ESFEROGRÁFICA, BORRACHA, LÁPIS GRAFITE COM BORRACHA, APONTADOR, PILHA, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DA SECRE		386,20
11/03/2024	5825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1127 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.	386,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
11/03/2024	5825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1127 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903016010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PLÁSTICO ADESIVO, GIZ ESCOLAR, PINCEL MARCADOR, ENVELOPE, BLOCO POST IT, COLA BASTÃO, COLA ESCOLAR, CANETA DESTACA TEXTO, LÁPIS GRAFITE, CANETA ESFEROGRÁFICA, BORRACHA, LÁPIS GRAFITE COM BORRACHA, APONTADOR, PILHA, PRANCHETA, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO DA SECRE	386,20	
11/03/2024	5825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1127 (PAPELARIA E BAZAR MASSHAU LTDA) via debito_automatico.		386,20
11/03/2024	5826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 975 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		7.745,00
11/03/2024	5826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	7.745,00	
11/03/2024	5826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	7.745,00	
11/03/2024	5826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		7.745,00
11/03/2024	5826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		7.745,00
11/03/2024	5826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 975 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.	7.745,00	
11/03/2024	5826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 975 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 TUBOS DE CONCRETO 40CM E 50 TUBOS DE CONCRETO DE 60CM PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E ESCOAMENTO DAS ÁGUAS EM ESTRADAS VICINAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	7.745,00	
11/03/2024	5826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 975 (OURO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ACABAMENTOS LTDA) via debito_automatico.		7.745,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1128 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		637,85
11/03/2024	5827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1128 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	637,85	
11/03/2024	5827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1128 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	637,85	
11/03/2024	5827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1128 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		637,85
11/03/2024	5827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1128 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		637,85
11/03/2024	5827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1128 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.	637,85	
11/03/2024	5827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1128 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903022010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA E PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	637,85	
11/03/2024	5827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1128 (NATURAPEL INDUSTRIA DE PAPEIS LTDA) via debito_automatico.		637,85
11/03/2024	5828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 245 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		48.186,36
11/03/2024	5828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	48.186,36	
11/03/2024	5828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS	48.186,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		
11/03/2024	5828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		48.186,36
11/03/2024	5828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 245 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	48.186,36	
11/03/2024	5828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P		48.186,36
11/03/2024	5828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 245 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA P	48.186,36	
11/03/2024	5828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 245 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		48.186,36
11/03/2024	5829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 474 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.046,35
11/03/2024	5829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍ	2.046,35	
11/03/2024	5829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍ	2.046,35	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍ		2.046,35
11/03/2024	5829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 474 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	2.046,35	
11/03/2024	5829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍ		2.046,35
11/03/2024	5829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 474 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍ	2.046,35	
11/03/2024	5829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 474 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.046,35
11/03/2024	5830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 417 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		20.148,14
11/03/2024	5830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	20.148,14	
11/03/2024	5830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	20.148,14	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		20.148,14
11/03/2024	5830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 417 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	20.148,14	
11/03/2024	5830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA		20.148,14
11/03/2024	5830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 417 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZA	20.148,14	
11/03/2024	5830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 417 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		20.148,14
11/03/2024	5831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 572 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.545,18
11/03/2024	5831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	2.545,18	
11/03/2024	5831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	2.545,18	
11/03/2024	5831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,		2.545,18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		
11/03/2024	5831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR		2.545,18
11/03/2024	5831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 572 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	2.545,18	
11/03/2024	5831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 572 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903001010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPAR	2.545,18	
11/03/2024	5831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 572 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.545,18
11/03/2024	5832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 244 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		7.034,05
11/03/2024	5832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	7.034,05	
11/03/2024	5832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	7.034,05	
11/03/2024	5832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS		7.034,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		
11/03/2024	5832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 244 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	7.034,05	
11/03/2024	5832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		7.034,05
11/03/2024	5832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 244 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	7.034,05	
11/03/2024	5832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 244 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		7.034,05
11/03/2024	5833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1123 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		28.925,32
11/03/2024	5833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 265,187 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONI E ACESSO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	28.925,32	
11/03/2024	5833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 265,187 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONI E ACESSO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	28.925,32	
11/03/2024	5833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 265,187 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONI E ACESSO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		28.925,32
11/03/2024	5833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1123 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	28.925,32	
11/03/2024	5833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 265,187 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA		28.925,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONI E ACESSO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/03/2024	5833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1123 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 265,187 M3 DE BRITA 1, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS NAS ESTRADAS GERAIS NA FAZENDA DAS PALMEIRAS, ENGENHO NOVO, CAPITEL SANTO ANTONI E ACESSO SÃO ROQUE, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	28.925,32	
11/03/2024	5833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1123 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		28.925,32
11/03/2024	5834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1183 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.414,82
11/03/2024	5834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	1.414,82	
11/03/2024	5834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1183 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.414,82	
11/03/2024	5834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		1.414,82
11/03/2024	5834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL	1.414,82	
11/03/2024	5834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1183 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.414,82
11/03/2024	5834	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE	1.414,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		
11/03/2024	5834	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903001010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTIL		1.414,82
11/03/2024	5835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4583 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.273,11
11/03/2024	5835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	2.273,11	
11/03/2024	5835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4583 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	2.273,11	
11/03/2024	5835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		2.273,11
11/03/2024	5835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO	2.273,11	
11/03/2024	5835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4583 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		2.273,11
11/03/2024	5835	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE	2.273,11	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		
11/03/2024	5835	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4583 da despesa nº 179 (06001.15.453.135.2082.33903001010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO CO		2.273,11
11/03/2024	5836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 3651 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		266,45
11/03/2024	5836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	266,45	
11/03/2024	5836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 3651 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	266,45	
11/03/2024	5836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		266,45
11/03/2024	5836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	266,45	
11/03/2024	5836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 3651 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		266,45
11/03/2024	5836	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN	266,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5836	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 3651 da despesa nº 65 (04001.20.604.45.2033.33903001010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO INSPEÇÃO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME CONVÊNIO 02/2019 EN		266,45
11/03/2024	5837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5462 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.850,96
11/03/2024	5837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	1.850,96	
11/03/2024	5837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		1.850,96
11/03/2024	5837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5462 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.850,96	
11/03/2024	5837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	1.850,96	
11/03/2024	5837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5462 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.850,96
11/03/2024	5837	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN	1.850,96	
11/03/2024	5837	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5462 da despesa nº 84 (05001.12.122.65.2042.33903001010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS,		1.850,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
11/03/2024	5838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 4955 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		299,48
11/03/2024	5838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	299,48	
11/03/2024	5838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		299,48
11/03/2024	5838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4955 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	299,48	
11/03/2024	5838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	299,48	
11/03/2024	5838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4955 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		299,48
11/03/2024	5838	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	299,48	
11/03/2024	5838	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4955 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS		299,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
11/03/2024	5839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7276 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.375,99
11/03/2024	5839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	1.375,99	
11/03/2024	5839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7276 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.375,99	
11/03/2024	5839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		1.375,99
11/03/2024	5839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	1.375,99	
11/03/2024	5839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7276 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.375,99
11/03/2024	5839	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF	1.375,99	
11/03/2024	5839	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7276 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903001010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA PELO CONSÓRCIO INTERF		1.375,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 5463 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		25.598,01
11/03/2024	5840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	25.598,01	
11/03/2024	5840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 5463 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	25.598,01	
11/03/2024	5840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		25.598,01
11/03/2024	5840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	25.598,01	
11/03/2024	5840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 5463 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		25.598,01
11/03/2024	5840	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	25.598,01	
11/03/2024	5840	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 5463 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2048.33903001010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		25.598,01
11/03/2024	5841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7278 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		452,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	452,52	
11/03/2024	5841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7278 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	452,52	
11/03/2024	5841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		452,52
11/03/2024	5841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	452,52	
11/03/2024	5841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7278 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		452,52
11/03/2024	5841	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C	452,52	
11/03/2024	5841	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7278 da despesa nº 157 (06001.15.452.120.2075.33903001010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO NOS SERVIÇOS URBANOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO C		452,52
11/03/2024	5842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7279 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		25.291,54
11/03/2024	5842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES,	25.291,54	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		
11/03/2024	5842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7279 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	25.291,54	
11/03/2024	5842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		25.291,54
11/03/2024	5842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	25.291,54	
11/03/2024	5842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7279 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		25.291,54
11/03/2024	5842	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA	25.291,54	
11/03/2024	5842	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7279 da despesa nº 190 (06001.26.782.145.2083.33903001010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZADA		25.291,54
11/03/2024	5843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7277 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.574,74
11/03/2024	5843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7277 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS	1.574,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		
11/03/2024	5843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7277 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.574,74	
11/03/2024	5843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7277 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		1.574,74
11/03/2024	5843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7277 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	1.574,74	
11/03/2024	5843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7277 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.574,74
11/03/2024	5843	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7277 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA	1.574,74	
11/03/2024	5843	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7277 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903001010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPA		1.574,74
11/03/2024	5844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7624 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		24.745,29
11/03/2024	5844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7624 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	24.745,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7624 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	24.745,29	
11/03/2024	5844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7624 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		24.745,29
11/03/2024	5844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7624 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	24.745,29	
11/03/2024	5844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7624 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		24.745,29
11/03/2024	5844	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7624 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ	24.745,29	
11/03/2024	5844	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7624 da despesa nº 59 (04001.20.601.45.2028.33903001010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, LICITAÇÃO COMPARTILHADA REALIZ		24.745,29
11/03/2024	5845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 7916 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.538,20
11/03/2024	5845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7916 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	1.538,20	
11/03/2024	5845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7916 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.	1.538,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7916 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		1.538,20
11/03/2024	5845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7916 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	1.538,20	
11/03/2024	5845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7916 (PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA) via debito_automatico.		1.538,20
11/03/2024	5845	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7916 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZA	1.538,20	
11/03/2024	5845	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7916 da despesa nº 55 (04001.4.122.45.2025.33903001010000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPINZA		1.538,20
11/03/2024	5846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1154 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.348,50
11/03/2024	5846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	1.348,50	
11/03/2024	5846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	1.348,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		1.348,50
11/03/2024	5846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		1.348,50
11/03/2024	5846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1154 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	1.348,50	
11/03/2024	5846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1154 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 30 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	1.348,50	
11/03/2024	5846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1154 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		1.348,50
11/03/2024	5847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 606 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		132,30
11/03/2024	5847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	132,30	
11/03/2024	5847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	132,30	
11/03/2024	5847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		132,30
11/03/2024	5847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O		132,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2024..		
11/03/2024	5847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 606 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	132,30	
11/03/2024	5847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 606 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES E ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	132,30	
11/03/2024	5847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 606 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		132,30
11/03/2024	5848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1155 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		3.146,50
11/03/2024	5848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	3.146,50	
11/03/2024	5848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	3.146,50	
11/03/2024	5848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		3.146,50
11/03/2024	5848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..		3.146,50
11/03/2024	5848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1155 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	3.146,50	
11/03/2024	5848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1155 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 70 SC DE CIMENTO 50KG, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM MANUTENÇÕES E MELHORIAS DE CALÇADAS, MUROS, BOCAS DE LOBO, MEIO FIO, SARJETAS E REFORMA DE GUARITAS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, EXECUTADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA..	3.146,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1155 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		3.146,50
11/03/2024	5849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1150 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA) via debito_automatico.		1.284,40
11/03/2024	5849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 CABOS DE COMANDO DO QUEBRA JATO PARA UTILIZAÇÃO NAS COLHEDORAS DE FORRAGEM DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, QUE REALIZAM A SILAGEM PARA OS AGRICULTORES, ESSES CABOS DIRECIONAM A SILAGEM PARA CAIR DENTRO DA CARRETA, SENDO QUE AS MESMAS SE ENCONTRAM PARADAS PELA FALTA DESTE CABO..	1.284,40	
11/03/2024	5849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 CABOS DE COMANDO DO QUEBRA JATO PARA UTILIZAÇÃO NAS COLHEDORAS DE FORRAGEM DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, QUE REALIZAM A SILAGEM PARA OS AGRICULTORES, ESSES CABOS DIRECIONAM A SILAGEM PARA CAIR DENTRO DA CARRETA, SENDO QUE AS MESMAS SE ENCONTRAM PARADAS PELA FALTA DESTE CABO..	1.284,40	
11/03/2024	5849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 CABOS DE COMANDO DO QUEBRA JATO PARA UTILIZAÇÃO NAS COLHEDORAS DE FORRAGEM DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, QUE REALIZAM A SILAGEM PARA OS AGRICULTORES, ESSES CABOS DIRECIONAM A SILAGEM PARA CAIR DENTRO DA CARRETA, SENDO QUE AS MESMAS SE ENCONTRAM PARADAS PELA FALTA DESTE CABO..		1.284,40
11/03/2024	5849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 CABOS DE COMANDO DO QUEBRA JATO PARA UTILIZAÇÃO NAS COLHEDORAS DE FORRAGEM DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, QUE REALIZAM A SILAGEM PARA OS AGRICULTORES, ESSES CABOS DIRECIONAM A SILAGEM PARA CAIR DENTRO DA CARRETA, SENDO QUE AS MESMAS SE ENCONTRAM PARADAS PELA FALTA DESTE CABO..		1.284,40
11/03/2024	5849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1150 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA) via debito_automatico.	1.284,40	
11/03/2024	5849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1150 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 CABOS DE COMANDO DO QUEBRA JATO PARA UTILIZAÇÃO NAS COLHEDORAS DE FORRAGEM DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, QUE REALIZAM A SILAGEM PARA OS AGRICULTORES, ESSES CABOS DIRECIONAM A SILAGEM PARA CAIR DENTRO DA CARRETA, SENDO QUE AS MESMAS SE ENCONTRAM PARADAS PELA FALTA DESTE CABO..	1.284,40	
11/03/2024	5849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1150 (ROSELEI PEROTTO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA) via debito_automatico.		1.284,40
11/03/2024	5850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 607 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		491,40
11/03/2024	5850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do	491,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
11/03/2024	5850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	491,40	
11/03/2024	5850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		491,40
11/03/2024	5850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		491,40
11/03/2024	5850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 607 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	491,40	
11/03/2024	5850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 607 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	491,40	
11/03/2024	5850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 607 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		491,40
11/03/2024	5851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 609 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		75,60
11/03/2024	5851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	75,60	
11/03/2024	5851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	75,60	
11/03/2024	5851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		75,60
11/03/2024	5851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 609 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.	75,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		75,60
11/03/2024	5851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 609 da despesa nº 197 (07001.4.122.150.2086.33903999000000 - Manutenção da secretaria municipal da saúde) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE TAXA ADMINISTRATIVA PARA ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	75,60	
11/03/2024	5851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 609 (SKILL CONSULTORIA E RECURSOS HUMANOS LTDA) via debito_automatico.		75,60
11/03/2024	5852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1157 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		800,71
11/03/2024	5852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE GORJE, CHAVE NORMAL, CILINDRO, PARAFUSO, TRAVA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CONSELHO TUTELAR..	800,71	
11/03/2024	5852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE GORJE, CHAVE NORMAL, CILINDRO, PARAFUSO, TRAVA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CONSELHO TUTELAR..	800,71	
11/03/2024	5852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE GORJE, CHAVE NORMAL, CILINDRO, PARAFUSO, TRAVA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CONSELHO TUTELAR..		800,71
11/03/2024	5852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE GORJE, CHAVE NORMAL, CILINDRO, PARAFUSO, TRAVA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CONSELHO TUTELAR..		800,71
11/03/2024	5852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1157 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	800,71	
11/03/2024	5852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1157 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA, CHAVE GORJE, CHAVE NORMAL, CILINDRO, PARAFUSO, TRAVA PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO EM DIVERSOS SETORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS E CONSELHO TUTELAR..	800,71	
11/03/2024	5852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1157 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		800,71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5853	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1158 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		215,00
11/03/2024	5853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR JURÍDICO, RECURSOS HUMANOS ARQUIVO E ALMOXARIFADO, E PARA ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE MIOLO DE FECHADURA DA COZINHA, INSTALAÇÃO DE CALÇO EM PORTAS NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA DE GABINETE, TI, JURÍDICO, GABINETE DA VICE-PREFEITA E ALMOXARIFADO, E CÓPIA	215,00	
11/03/2024	5853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR JURÍDICO, RECURSOS HUMANOS ARQUIVO E ALMOXARIFADO, E PARA ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE MIOLO DE FECHADURA DA COZINHA, INSTALAÇÃO DE CALÇO EM PORTAS NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA DE GABINETE, TI, JURÍDICO, GABINETE DA VICE-PREFEITA E ALMOXARIFADO, E CÓPIA	215,00	
11/03/2024	5853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR JURÍDICO, RECURSOS HUMANOS ARQUIVO E ALMOXARIFADO, E PARA ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE MIOLO DE FECHADURA DA COZINHA, INSTALAÇÃO DE CALÇO EM PORTAS NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA DE GABINETE, TI, JURÍDICO, GABINETE DA VICE-PREFEITA E ALMOXARIFADO, E CÓPIA		215,00
11/03/2024	5853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1158 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	215,00	
11/03/2024	5853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR JURÍDICO, RECURSOS HUMANOS ARQUIVO E ALMOXARIFADO, E PARA ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE MIOLO DE FECHADURA DA COZINHA, INSTALAÇÃO DE CALÇO EM PORTAS NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA DE GABINETE, TI, JURÍDICO, GABINETE DA VICE-PREFEITA E ALMOXARIFADO, E CÓPIA		215,00
11/03/2024	5853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1158 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES PARA O SETOR JURÍDICO, RECURSOS HUMANOS ARQUIVO E ALMOXARIFADO, E PARA ACESSO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, TROCA DE MIOLO DE FECHADURA DA COZINHA, INSTALAÇÃO DE CALÇO EM PORTAS NOS SETORES ADMINISTRATIVO, ASSESSORIA DE GABINETE, TI, JURÍDICO, GABINETE DA VICE-PREFEITA E ALMOXARIFADO, E CÓPIA	215,00	
11/03/2024	5853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1158 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		215,00
11/03/2024	5854	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1056 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		5.034,93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.034,93	
11/03/2024	5854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.034,93	
11/03/2024	5854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.034,93
11/03/2024	5854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.034,93
11/03/2024	5854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1056 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	5.034,93	
11/03/2024	5854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1056 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXINHA DA ASA DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.034,93	
11/03/2024	5854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1056 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		5.034,93
11/03/2024	5855	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1156 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		120,00
11/03/2024	5855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903042010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE PLÁSTICA E CHAVE NORMAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	120,00	
11/03/2024	5855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903042010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE PLÁSTICA E CHAVE NORMAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	120,00	
11/03/2024	5855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903042010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO		120,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CADEADO, CHAVE PLÁSTICA E CHAVE NORMAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
11/03/2024	5855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903042010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE PLÁSTICA E CHAVE NORMAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		120,00
11/03/2024	5855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1156 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.	120,00	
11/03/2024	5855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1156 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903042010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEADO, CHAVE PLÁSTICA E CHAVE NORMAL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LHX 1260 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	120,00	
11/03/2024	5855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1156 (VALCIR SEVERINO RECK) via debito_automatico.		120,00
11/03/2024	5856	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 325 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		11.500,00
11/03/2024	5856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CE	11.500,00	
11/03/2024	5856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CE	11.500,00	
11/03/2024	5856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CE		11.500,00
11/03/2024	5856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 325 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	11.500,00	
11/03/2024	5856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL		11.500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CE		
11/03/2024	5856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 325 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903910000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ALEXANDRE THOMAZONI, 306, CENTRO, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.416,545M², TENDO UMA EDIFICAÇÃO, COM ÁREA CONSTRUÍDA DE 756,945M² E COM ÁREA DE PÁTIO DE 659,60M², JÁ INCLUSA ÁREA DE 103,82M² DE PÁTIO COBERTO, DE PROPRIEDADE DE PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP, OBJETO DA MATRÍCULA Nº 7.783, PARA ABRIGAR A EXTENSÃO DO CE	11.500,00	
11/03/2024	5856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 325 (PROATIVA MADEIRAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		11.500,00
11/03/2024	5857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 8167 (M2HL CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		109.472,09
11/03/2024	5857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	109.472,09	
11/03/2024	5857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		109.472,09
11/03/2024	5857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8167 (M2HL CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.	109.472,09	
11/03/2024	5857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	109.472,09	
11/03/2024	5857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8167 (M2HL CONSTRUTORA LTDA) via debito_automatico.		109.472,09
11/03/2024	5857	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	109.472,09	
11/03/2024	5857	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.)		109.472,09

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		
11/03/2024	5858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Pagamento de empenho de nº 8101 (TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.) via debito_automatico.		227.773,18
11/03/2024	5858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8101 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022..	227.773,18	
11/03/2024	5858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8101 (TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.) via debito_automatico.	227.773,18	
11/03/2024	5858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8101 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022..		227.773,18
11/03/2024	5858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8101 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022..	227.773,18	
11/03/2024	5858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8101 (TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.) via debito_automatico.		227.773,18
11/03/2024	5858	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8101 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022..	227.773,18	
11/03/2024	5858	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8101 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022..		227.773,18
11/03/2024	5859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via		321,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		9			
11/03/2024	5859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	321,38	
11/03/2024	5859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	321,38	
11/03/2024	5859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		321,38
11/03/2024	5859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		321,38
11/03/2024	5859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	321,38	
11/03/2024	5859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	321,38	
11/03/2024	5859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 176 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		321,38
11/03/2024	5860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 164 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.056,56
11/03/2024	5860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	8.056,56	
11/03/2024	5860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	8.056,56	
11/03/2024	5860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		8.056,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		8.056,56
11/03/2024	5860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 164 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	8.056,56	
11/03/2024	5860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 164 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903943000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	8.056,56	
11/03/2024	5860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 164 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.056,56
11/03/2024	5861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 167 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.025,91
11/03/2024	5861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	6.025,91	
11/03/2024	5861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	6.025,91	
11/03/2024	5861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		6.025,91
11/03/2024	5861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 167 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	6.025,91	
11/03/2024	5861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		6.025,91
11/03/2024	5861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 167 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903943000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS GINÁSIOS DE ESPORTES MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	6.025,91	
11/03/2024	5861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 167 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		6.025,91
11/03/2024	5862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 166 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		935,46
11/03/2024	5862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO	935,46	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
11/03/2024	5862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	935,46	
11/03/2024	5862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		935,46
11/03/2024	5862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 166 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	935,46	
11/03/2024	5862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		935,46
11/03/2024	5862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 166 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903943000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	935,46	
11/03/2024	5862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 166 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		935,46
11/03/2024	5863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 165 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.575,37
11/03/2024	5863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	2.575,37	
11/03/2024	5863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	2.575,37	
11/03/2024	5863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		2.575,37
11/03/2024	5863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		2.575,37
11/03/2024	5863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 165 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	2.575,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
11/03/2024	5863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 165 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903943000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	2.575,37	
11/03/2024	5863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 165 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		2.575,37
11/03/2024	5864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 162 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.765,07
11/03/2024	5864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.765,07	
11/03/2024	5864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.765,07	
11/03/2024	5864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.765,07
11/03/2024	5864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 162 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	10.765,07	
11/03/2024	5864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.765,07
11/03/2024	5864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 162 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903943000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.765,07	
11/03/2024	5864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 162 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.765,07
11/03/2024	5865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 163 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.302,34
11/03/2024	5865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.302,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.302,34	
11/03/2024	5865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		7.302,34
11/03/2024	5865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		7.302,34
11/03/2024	5865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 163 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.302,34	
11/03/2024	5865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 163 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903943000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.302,34	
11/03/2024	5865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 163 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.302,34
11/03/2024	5866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 262 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.250,00
11/03/2024	5866	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
11/03/2024	5866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
11/03/2024	5866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
11/03/2024	5866	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos	2.250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSÓRCIOS PÚBLICOS	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
11/03/2024	5866	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
11/03/2024	5866	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
11/03/2024	5866	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
11/03/2024	5866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 262 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	2.250,00	
11/03/2024	5866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
11/03/2024	5866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.250,00	
11/03/2024	5866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 262 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		2.250,00
11/03/2024	5866	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A		2.250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
11/03/2024	5866	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 262 da despesa nº 12 (03001.4.122.15.2009.33717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.250,00
11/03/2024	5867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 171 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.433,56
11/03/2024	5867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.433,56	
11/03/2024	5867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.433,56	
11/03/2024	5867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.433,56
11/03/2024	5867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 171 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	10.433,56	
11/03/2024	5867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		10.433,56
11/03/2024	5867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 171 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903943000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	10.433,56	
11/03/2024	5867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 171 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		10.433,56
11/03/2024	5868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 169 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.355,64
11/03/2024	5868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de	1.355,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
11/03/2024	5868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.355,64	
11/03/2024	5868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.355,64
11/03/2024	5868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 169 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	1.355,64	
11/03/2024	5868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.355,64
11/03/2024	5868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 169 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.355,64	
11/03/2024	5868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 169 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		1.355,64
11/03/2024	5869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 168 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		3.888,48
11/03/2024	5869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.888,48	
11/03/2024	5869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.888,48	
11/03/2024	5869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.888,48
11/03/2024	5869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.888,48
11/03/2024	5869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 168 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	3.888,48	
11/03/2024	5869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 168 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903943000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA	3.888,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELÉTRICA PARA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
11/03/2024	5869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 168 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		3.888,48
11/03/2024	5870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 170 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.952,17
11/03/2024	5870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.952,17	
11/03/2024	5870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.952,17	
11/03/2024	5870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		7.952,17
11/03/2024	5870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		7.952,17
11/03/2024	5870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 170 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	7.952,17	
11/03/2024	5870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 170 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903943000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA BARRACÕES E PISTA DE ARREMATE DE GADO JUNTO AO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELIZZARO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	7.952,17	
11/03/2024	5870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 170 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		7.952,17
11/03/2024	5871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 261 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		4.650,00
11/03/2024	5871	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
11/03/2024	5871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos	4.650,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
11/03/2024	5871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
11/03/2024	5871	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
11/03/2024	5871	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
11/03/2024	5871	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
11/03/2024	5871	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
11/03/2024	5871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 261 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	4.650,00	
11/03/2024	5871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E		4.650,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
11/03/2024	5871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.650,00	
11/03/2024	5871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 261 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		4.650,00
11/03/2024	5871	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
11/03/2024	5871	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 261 da despesa nº 10 (03001.4.122.15.2009.31717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.650,00
11/03/2024	5872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 108 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		187,91
11/03/2024	5872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	187,91	
11/03/2024	5872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	187,91	
11/03/2024	5872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		187,91
11/03/2024	5872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 108 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	187,91	
11/03/2024	5872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		187,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 108 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903943000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	187,91	
11/03/2024	5872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 108 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		187,91
11/03/2024	5873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 263 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		550,00
11/03/2024	5873	2.1.8.9.1.14.00.00.00.000000 CONSÓRCIOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
11/03/2024	5873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
11/03/2024	5873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
11/03/2024	5873	7.5.2.0.0.00.00.00.00.000000 PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
11/03/2024	5873	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
11/03/2024	5873	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME	550,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
11/03/2024	5873	8.1.2.3.1.09.03.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
11/03/2024	5873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 263 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	550,00	
11/03/2024	5873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
11/03/2024	5873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	550,00	
11/03/2024	5873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 263 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		550,00
11/03/2024	5873	8.5.2.1.0.00.00.00.00.000000 A COMPROVAR	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
11/03/2024	5873	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 263 da despesa nº 15 (03001.4.122.15.2009.44717001000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CUSTEIO DAS DESPESAS DE PESSOAL, CORRENTES E DE CAPITAL CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 001/2024, APROVADOS EM ASSEMBLEIA GERAL DO CONSÓRCIO PÚBLICO E PUBLICADA NO ÓRGÃO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL (DOM) ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 0148/2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		550,00
11/03/2024	5874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 562 (KM RASTREAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		119,80
11/03/2024	5874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	119,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		
11/03/2024	5874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	119,80	
11/03/2024	5874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		119,80
11/03/2024	5874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..		119,80
11/03/2024	5874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 562 (KM RASTREAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	119,80	
11/03/2024	5874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 562 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903977000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO VEICULAR, COM SISTEMA INTEGRADO AO GOOGLE MAPS, SITE E APP, PARA OS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2024..	119,80	
11/03/2024	5874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 562 (KM RASTREAMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		119,80
11/03/2024	5875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 566 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		104,42
11/03/2024	5875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	104,42	
11/03/2024	5875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	104,42	
11/03/2024	5875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA		104,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
11/03/2024	5875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 566 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	104,42	
11/03/2024	5875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		104,42
11/03/2024	5875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 566 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BERNARDO MORO SOBRINHO E DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	104,42	
11/03/2024	5875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 566 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		104,42
11/03/2024	5876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 107 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		81,25
11/03/2024	5876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,25	
11/03/2024	5876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,25	
11/03/2024	5876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,25
11/03/2024	5876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,25
11/03/2024	5876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 107 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.	81,25	
11/03/2024	5876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 107 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903964000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,25	
11/03/2024	5876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 107 (OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL) via debito_automatico.		81,25
11/03/2024	5877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 567 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		95,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	95,00	
11/03/2024	5877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	95,00	
11/03/2024	5877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		95,00
11/03/2024	5877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 567 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	95,00	
11/03/2024	5877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		95,00
11/03/2024	5877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 567 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903964000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PELO SISTEMA VOIP, INSTALADO NAS CRECHES MUNICIPAIS PRIMEIROS PASSOS E CRESCENDO JUNTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	95,00	
11/03/2024	5877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 567 (GGNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		95,00
11/03/2024	5878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 177 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.435,65
11/03/2024	5878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.435,65	
11/03/2024	5878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.435,65	
11/03/2024	5878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.435,65
11/03/2024	5878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA		1.435,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
11/03/2024	5878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 177 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.435,65	
11/03/2024	5878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.435,65	
11/03/2024	5878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 177 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.435,65
11/03/2024	5879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 182 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		282,25
11/03/2024	5879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	282,25	
11/03/2024	5879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	282,25	
11/03/2024	5879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		282,25
11/03/2024	5879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		282,25
11/03/2024	5879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 182 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	282,25	
11/03/2024	5879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	282,25	
11/03/2024	5879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 182 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		282,25
11/03/2024	5880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 180 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		561,98
11/03/2024	5880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS	561,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
11/03/2024	5880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	561,98	
11/03/2024	5880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		561,98
11/03/2024	5880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 180 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	561,98	
11/03/2024	5880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		561,98
11/03/2024	5880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	561,98	
11/03/2024	5880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 180 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		561,98
11/03/2024	5881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 181 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		288,45
11/03/2024	5881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	288,45	
11/03/2024	5881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	288,45	
11/03/2024	5881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		288,45
11/03/2024	5881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 181 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	288,45	
11/03/2024	5881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		288,45
11/03/2024	5881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE	288,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2024..		
11/03/2024	5881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 181 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		288,45
11/03/2024	5882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 178 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		4.342,97
11/03/2024	5882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.342,97	
11/03/2024	5882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.342,97	
11/03/2024	5882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.342,97
11/03/2024	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.342,97
11/03/2024	5882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 178 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	4.342,97	
11/03/2024	5882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.342,97	
11/03/2024	5882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 178 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		4.342,97
11/03/2024	5883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 179 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.922,49
11/03/2024	5883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.922,49	
11/03/2024	5883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.922,49	
11/03/2024	5883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE		1.922,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
11/03/2024	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 179 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.922,49	
11/03/2024	5883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.922,49
11/03/2024	5883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.922,49	
11/03/2024	5883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 179 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.922,49
11/03/2024	5884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 183 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.188,14
11/03/2024	5884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.188,14	
11/03/2024	5884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.188,14	
11/03/2024	5884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.188,14
11/03/2024	5884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.188,14
11/03/2024	5884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 183 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	1.188,14	
11/03/2024	5884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.188,14	
11/03/2024	5884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 183 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		1.188,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1126 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.		438,38
11/03/2024	5885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA E TRINCHA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM PINTURAS EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADE..	438,38	
11/03/2024	5885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA E TRINCHA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM PINTURAS EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADE..	438,38	
11/03/2024	5885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA E TRINCHA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM PINTURAS EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADE..		438,38
11/03/2024	5885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA E TRINCHA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM PINTURAS EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADE..		438,38
11/03/2024	5885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1126 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.	438,38	
11/03/2024	5885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1126 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLO DE PINTURA E TRINCHA, MATERIAIS PARA ESTOQUE E UTILIZAÇÃO EM PINTURAS EM DIVERSOS ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO, CONFORME NECESSIDADE..	438,38	
11/03/2024	5885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1126 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.		438,38
11/03/2024	5886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 186 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		188,09
11/03/2024	5886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	188,09	
11/03/2024	5886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	188,09	
11/03/2024	5886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		188,09
11/03/2024	5886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 186 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	188,09	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
11/03/2024	5886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		188,09
11/03/2024	5886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	188,09	
11/03/2024	5886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 186 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		188,09
11/03/2024	5887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 187 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		161,59
11/03/2024	5887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	161,59	
11/03/2024	5887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	161,59	
11/03/2024	5887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		161,59
11/03/2024	5887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		161,59
11/03/2024	5887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 187 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	161,59	
11/03/2024	5887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	161,59	
11/03/2024	5887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 187 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		161,59
11/03/2024	5888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 184 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		4.408,04
11/03/2024	5888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS	4.408,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
11/03/2024	5888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	4.408,04	
11/03/2024	5888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		4.408,04
11/03/2024	5888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		4.408,04
11/03/2024	5888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 184 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	4.408,04	
11/03/2024	5888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	4.408,04	
11/03/2024	5888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 184 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		4.408,04
11/03/2024	5889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 185 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		396,25
11/03/2024	5889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	396,25	
11/03/2024	5889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	396,25	
11/03/2024	5889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		396,25
11/03/2024	5889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		396,25
11/03/2024	5889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 185 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.	396,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
11/03/2024	5889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	396,25	
11/03/2024	5889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 185 (SERVICO INTERMUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO) via debito_automatico.		396,25
11/03/2024	5890	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7800 (PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		2.454,67
11/03/2024	5890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7800 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CORTINAS DE AR LARGURA 150CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA EOS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.454,67	
11/03/2024	5890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7800 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CORTINAS DE AR LARGURA 150CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA EOS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.454,67
11/03/2024	5890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7800 (PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.	2.454,67	
11/03/2024	5890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7800 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CORTINAS DE AR LARGURA 150CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA EOS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.454,67	
11/03/2024	5890	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7800 (PDN COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS LTDA) via debito_automatico.		2.454,67
11/03/2024	5890	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7800 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CORTINAS DE AR LARGURA 150CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA EOS, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.454,67	
11/03/2024	5890	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7800 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CORTINAS DE AR LARGURA 150CM, POTÊNCIA 205W, 220V, MARCA EOS, EQUIPAMENTOS PARA		2.454,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0036/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0039/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000299, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
11/03/2024	5891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 978 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.922,32
11/03/2024	5891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃODE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.922,32	
11/03/2024	5891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃODE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.922,32	
11/03/2024	5891	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃODE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.922,32
11/03/2024	5891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 978 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.922,32	
11/03/2024	5891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃODE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.922,32
11/03/2024	5891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 978 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃODE SANDUÍCHE INTEGRAL E PÃO FRANCÊS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.922,32	
11/03/2024	5891	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 978 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.922,32
11/03/2024	5892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1052 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		5.910,16
11/03/2024	5892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.910,16	
11/03/2024	5892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS	5.910,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
11/03/2024	5892	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.910,16
11/03/2024	5892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1052 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	5.910,16	
11/03/2024	5892	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.910,16
11/03/2024	5892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1052 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, ALHO PORÓ, BATATA INGLESA, CEBOLA, MAÇÃ, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.910,16	
11/03/2024	5892	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1052 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		5.910,16
11/03/2024	5893	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 686 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		50,00
11/03/2024	5893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..	50,00	
11/03/2024	5893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..	50,00	
11/03/2024	5893	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..		50,00
11/03/2024	5893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 686 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	50,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5893	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..		50,00
11/03/2024	5893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 686 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..	50,00	
11/03/2024	5893	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 686 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		50,00
11/03/2024	5894	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 989 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.989,72
11/03/2024	5894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PAPEL, PAPEL LAMINADO E PAPEL MANTEIGA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO SERVIDO À POPULAÇÃO, NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.989,72	
11/03/2024	5894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PAPEL, PAPEL LAMINADO E PAPEL MANTEIGA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO SERVIDO À POPULAÇÃO, NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	1.989,72	
11/03/2024	5894	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PAPEL, PAPEL LAMINADO E PAPEL MANTEIGA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO SERVIDO À POPULAÇÃO, NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.989,72
11/03/2024	5894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 989 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	1.989,72	
11/03/2024	5894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PAPEL, PAPEL LAMINADO E PAPEL MANTEIGA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO SERVIDO À POPULAÇÃO, NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		1.989,72
11/03/2024	5894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 989 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903019000000 - Promoção de feiras e	1.989,72	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA PAPEL, PAPEL LAMINADO E PAPEL MANTEIGA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA ACONDICIONAMENTO DO BOLO SERVIDO À POPULAÇÃO, NA FESTA DE ANIVERSÁRIO DE 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADA NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024 NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		
11/03/2024	5894	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 989 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.989,72
11/03/2024	5895	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1293 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		5.984,50
11/03/2024	5895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,89 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	5.984,50	
11/03/2024	5895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,89 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	5.984,50	
11/03/2024	5895	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,89 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		5.984,50
11/03/2024	5895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,89 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		5.984,50
11/03/2024	5895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1293 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.	5.984,50	
11/03/2024	5895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1293 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 52,89 M3 DE PEDRISCO PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO EM CONSERTOS E MELHORIAS EM DIVERSOS PONTOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	5.984,50	
11/03/2024	5895	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1293 (PEDREIRA ARCO IRIS LTDA) via debito_automatico.		5.984,50
11/03/2024	5896	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1043 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.497,88
11/03/2024	5896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.497,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.497,88	
11/03/2024	5896	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.497,88
11/03/2024	5896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.497,88
11/03/2024	5896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1043 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	3.497,88	
11/03/2024	5896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1043 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, BATATA DOCE, BATATA SALSA, BETERRABA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, LARANJA, LIMÃO, MAMÃO, MELÃO, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.497,88	
11/03/2024	5896	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1043 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.497,88
11/03/2024	5897	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1047 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		424,00
11/03/2024	5897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	424,00	
11/03/2024	5897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	424,00	
11/03/2024	5897	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		424,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
11/03/2024	5897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1047 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	424,00	
11/03/2024	5897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		424,00
11/03/2024	5897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1047 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO DE SANDUÍCHE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	424,00	
11/03/2024	5897	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1047 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		424,00
11/03/2024	5898	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1270 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		26.336,16
11/03/2024	5898	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	26.336,16	
11/03/2024	5898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	26.336,16	
11/03/2024	5898	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		26.336,16
11/03/2024	5898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		26.336,16
11/03/2024	5898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1270 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	26.336,16	
11/03/2024	5898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1270 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	26.336,16	
11/03/2024	5898	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1270 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		26.336,16
11/03/2024	5899	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1090 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
11/03/2024	5899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE	194,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0024/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/03/2024	5899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0024/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	194,60	
11/03/2024	5899	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0024/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		194,60
11/03/2024	5899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0024/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		194,60
11/03/2024	5899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1090 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	194,60	
11/03/2024	5899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1090 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0024/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0013/2024, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO A SEREM PROMOVIDOS PELAS SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	194,60	
11/03/2024	5899	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1090 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
11/03/2024	5900	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 531 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
11/03/2024	5900	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2024, CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO 06/2020 A SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES..	194,60	
11/03/2024	5900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2024, CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO 06/2020 A SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS	194,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ORGANIZAÇÕES FAMILIARES..		
11/03/2024	5900	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2024, CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO 06/2020 A SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES..		194,60
11/03/2024	5900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 531 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	194,60	
11/03/2024	5900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2024, CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO 06/2020 A SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES..		194,60
11/03/2024	5900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 531 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2024, CHAMADA PÚBLICA Nº 0002/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NOS TERMOS DA LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO 06/2020 A SEREM ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU DE SUAS ORGANIZAÇÕES FAMILIARES..	194,60	
11/03/2024	5900	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 531 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
11/03/2024	5901	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1269 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.419,38
11/03/2024	5901	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.419,38	
11/03/2024	5901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.419,38	
11/03/2024	5901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.419,38
11/03/2024	5901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.419,38
11/03/2024	5901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1269 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	6.419,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/03/2024	5901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1269 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901142000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.419,38	
11/03/2024	5901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1269 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		6.419,38
11/03/2024	5902	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1268 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.728,81
11/03/2024	5902	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.728,81	
11/03/2024	5902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.728,81	
11/03/2024	5902	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.728,81
11/03/2024	5902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1268 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.728,81	
11/03/2024	5902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.728,81
11/03/2024	5902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1268 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.728,81	
11/03/2024	5902	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1268 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.728,81
11/03/2024	5903	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 532 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
11/03/2024	5903	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	194,60	
11/03/2024	5903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	194,60	
11/03/2024	5903	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE		194,60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		
11/03/2024	5903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 532 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	194,60	
11/03/2024	5903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..		194,60
11/03/2024	5903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 532 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0012/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0007/2024, PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICÍOS, PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR..	194,60	
11/03/2024	5903	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 532 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		194,60
11/03/2024	5904	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1295 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		246,65
11/03/2024	5904	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50042587120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CHAPEAÇÃO DO TININHO LTDA, Nº 50038611220238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANO FABIO DA SILVEIR	246,65	
11/03/2024	5904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50042587120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CHAPEAÇÃO DO TININHO LTDA, Nº 50038611220238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANO FABIO DA SILVEIR	246,65	
11/03/2024	5904	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50042587120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CHAPEAÇÃO DO TININHO LTDA, Nº 50038611220238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANO FABIO DA SILVEIR		246,65
11/03/2024	5904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50042587120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E		246,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXECUTADO CHAPEAÇÃO DO TININHO LTDA, Nº 50038611220238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANO FABIO DA SILVEIR		
11/03/2024	5904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1295 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	246,65	
11/03/2024	5904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1295 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50042587120238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO CHAPEAÇÃO DO TININHO LTDA, Nº 50038611220238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO JULIANO FABIO DA SILVEIR	246,65	
11/03/2024	5904	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1295 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		246,65
11/03/2024	5905	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 712 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.116,84
11/03/2024	5905	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.116,84	
11/03/2024	5905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.116,84	
11/03/2024	5905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.116,84
11/03/2024	5905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.116,84
11/03/2024	5905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 712 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.116,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
11/03/2024	5905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 712 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO AZEDO E POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.116,84	
11/03/2024	5905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 712 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.116,84
11/03/2024	5906	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1294 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		20,05
11/03/2024	5906	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017903720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FABIO RODRIGO SCHULER..	20,05	
11/03/2024	5906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017903720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FABIO RODRIGO SCHULER..	20,05	
11/03/2024	5906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017903720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FABIO RODRIGO SCHULER..		20,05
11/03/2024	5906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017903720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FABIO RODRIGO SCHULER..		20,05
11/03/2024	5906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1294 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	20,05	
11/03/2024	5906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1294 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 50017903720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO FABIO RODRIGO SCHULER..	20,05	
11/03/2024	5906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1294 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		20,05
11/03/2024	5907	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1296 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO) via debito_automatico.		111,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5907	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0004854-26.2017.8.11.0045, EM TRÂMITE PERANTE A 2ª VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, MUNICÍPIO DE CAPINZAL X GABRIEL CASAGRANDE..	111,30	
11/03/2024	5907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0004854-26.2017.8.11.0045, EM TRÂMITE PERANTE A 2ª VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, MUNICÍPIO DE CAPINZAL X GABRIEL CASAGRANDE..	111,30	
11/03/2024	5907	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0004854-26.2017.8.11.0045, EM TRÂMITE PERANTE A 2ª VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, MUNICÍPIO DE CAPINZAL X GABRIEL CASAGRANDE..		111,30
11/03/2024	5907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1296 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO) via debito_automatico.	111,30	
11/03/2024	5907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0004854-26.2017.8.11.0045, EM TRÂMITE PERANTE A 2ª VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, MUNICÍPIO DE CAPINZAL X GABRIEL CASAGRANDE..		111,30
11/03/2024	5907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1296 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DA AÇÃO Nº 0004854-26.2017.8.11.0045, EM TRÂMITE PERANTE A 2ª VARA CÍVEL DE LUCAS DO RIO VERDE/MT, MUNICÍPIO DE CAPINZAL X GABRIEL CASAGRANDE..	111,30	
11/03/2024	5907	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1296 (TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO) via debito_automatico.		111,30
11/03/2024	5908	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1308 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		6.939,00
11/03/2024	5908	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, PAPEL DUPLEX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.939,00	
11/03/2024	5908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, PAPEL DUPLEX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.939,00	
11/03/2024	5908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA		6.939,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, PAPEL DUPLEX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
11/03/2024	5908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1308 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	6.939,00	
11/03/2024	5908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, PAPEL DUPLEX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		6.939,00
11/03/2024	5908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1308 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOBINA DE PLÁSTICO, CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, PAPEL DUPLEX, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	6.939,00	
11/03/2024	5908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1308 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		6.939,00
11/03/2024	5909	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1301 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		3.990,40
11/03/2024	5909	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.990,40	
11/03/2024	5909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.990,40	
11/03/2024	5909	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.990,40
11/03/2024	5909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.990,40
11/03/2024	5909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1301 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	3.990,40	
11/03/2024	5909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1301 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903004000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.990,40	
11/03/2024	5909	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1301 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		3.990,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
11/03/2024	5910	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1291 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		667,20
11/03/2024	5910	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NOS CORREDORES DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	667,20	
11/03/2024	5910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NOS CORREDORES DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	667,20	
11/03/2024	5910	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NOS CORREDORES DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		667,20
11/03/2024	5910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1291 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.	667,20	
11/03/2024	5910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NOS CORREDORES DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		667,20
11/03/2024	5910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1291 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 M3 DE BRITA 2, MATERIAL UTILIZADO PARA COLOCAÇÃO NOS CORREDORES DA HORTA DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	667,20	
11/03/2024	5910	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1291 (PEDREIRA ENGENHOS LTDA EPP) via debito_automatico.		667,20
11/03/2024	5911	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1309 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		394,00
11/03/2024	5911	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	394,00	
11/03/2024	5911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	394,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5911	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		394,00
11/03/2024	5911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		394,00
11/03/2024	5911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1309 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	394,00	
11/03/2024	5911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1309 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILME PVC E PAPEL ALUMÍNIO, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	394,00	
11/03/2024	5911	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1309 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		394,00
11/03/2024	5912	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1110 (AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		320,00
11/03/2024	5912	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS DE ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA EM ESPUMA, QUE ESTAVAM DESGASTADOS, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÇÃO..	320,00	
11/03/2024	5912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS DE ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA EM ESPUMA, QUE ESTAVAM DESGASTADOS, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÇÃO..	320,00	
11/03/2024	5912	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS DE ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA EM ESPUMA, QUE ESTAVAM DESGASTADOS, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÇÃO..		320,00
11/03/2024	5912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1110 (AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	320,00	
11/03/2024	5912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS DE ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA EM ESPUMA, QUE ESTAVAM DESGASTADOS, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÇÃO..		320,00
11/03/2024	5912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1110 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORRAÇÃO DE BRINQUEDOS DE ESTIMULAÇÃO PSICOMOTORA EM ESPUMA, QUE ESTAVAM DESGASTADOS, NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÇÃO..	320,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5912	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1110 (AUTO CAPAS CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		320,00
11/03/2024	5913	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1376 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		320,00
11/03/2024	5913	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCORRO DA VIATURA MLJ 8737, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, ARREFECIMENTO, LIMPADOR PARABRISA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	320,00	
11/03/2024	5913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCORRO DA VIATURA MLJ 8737, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, ARREFECIMENTO, LIMPADOR PARABRISA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	320,00	
11/03/2024	5913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCORRO DA VIATURA MLJ 8737, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, ARREFECIMENTO, LIMPADOR PARABRISA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		320,00
11/03/2024	5913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1376 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	320,00	
11/03/2024	5913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCORRO DA VIATURA MLJ 8737, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, ARREFECIMENTO, LIMPADOR PARABRISA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		320,00
11/03/2024	5913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1376 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO SOCORRO DA VIATURA MLJ 8737, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, ARREFECIMENTO, LIMPADOR PARABRISA, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	320,00	
11/03/2024	5913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1376 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		320,00
11/03/2024	5914	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1374 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		545,89
11/03/2024	5914	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA LACRE, FORRO, FORRO CANTO INTERNO, FORRO CANTONEIRA, PARAFUSOS FORRO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	545,89	
11/03/2024	5914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE	545,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE FITA LACRE, FORRO, FORRO CANTO INTERNO, FORRO CANTONEIRA, PARAFUSOS FORRO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
11/03/2024	5914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA LACRE, FORRO, FORRO CANTO INTERNO, FORRO CANTONEIRA, PARAFUSOS FORRO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		545,89
11/03/2024	5914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1374 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	545,89	
11/03/2024	5914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA LACRE, FORRO, FORRO CANTO INTERNO, FORRO CANTONEIRA, PARAFUSOS FORRO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		545,89
11/03/2024	5914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1374 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA LACRE, FORRO, FORRO CANTO INTERNO, FORRO CANTONEIRA, PARAFUSOS FORRO, PREGO, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	545,89	
11/03/2024	5914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1374 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		545,89
11/03/2024	5915	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1375 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		680,00
11/03/2024	5915	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA, ÓLEO LUBRIFICANTE, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	680,00	
11/03/2024	5915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA, ÓLEO LUBRIFICANTE, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	680,00	
11/03/2024	5915	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA, ÓLEO LUBRIFICANTE, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO		680,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIRETRAN..		
11/03/2024	5915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1375 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	680,00	
11/03/2024	5915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA, ÓLEO LUBRIFICANTE, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		680,00
11/03/2024	5915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1375 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, ADITIVO RADIADOR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, LÂMPADA, ÓLEO LUBRIFICANTE, SPRAY AR CONDICIONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS MLJ 8737 E QJH1J64, DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	680,00	
11/03/2024	5915	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1375 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		680,00
11/03/2024	5916	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1372 (DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932) via debito_automatico.		350,00
11/03/2024	5916	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	350,00	
11/03/2024	5916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	350,00	
11/03/2024	5916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		350,00
11/03/2024	5916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1372 (DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932) via debito_automatico.	350,00	
11/03/2024	5916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		350,00
11/03/2024	5916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1372 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903915000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO E LIMPEZA DE VIATURAS DE USO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	350,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1372 (DIEISON MICHAEL FREISLEBEN 07700187932) via debito_automatico.		350,00
11/03/2024	5917	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1373 (CAMILA THAYS PIOVEZAN 06612149906) via debito_automatico.		2.550,00
11/03/2024	5917	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE ENCAIXE ALUMÍNIO, PORTINHA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	2.550,00	
11/03/2024	5917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE ENCAIXE ALUMÍNIO, PORTINHA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	2.550,00	
11/03/2024	5917	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE ENCAIXE ALUMÍNIO, PORTINHA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		2.550,00
11/03/2024	5917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1373 (CAMILA THAYS PIOVEZAN 06612149906) via debito_automatico.	2.550,00	
11/03/2024	5917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE ENCAIXE ALUMÍNIO, PORTINHA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		2.550,00
11/03/2024	5917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1373 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELA DE ENCAIXE ALUMÍNIO, PORTINHA DE ALUMÍNIO COM VENEZIANA, MATERIAIS UTILIZADOS DURANTE REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	2.550,00	
11/03/2024	5917	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1373 (CAMILA THAYS PIOVEZAN 06612149906) via debito_automatico.		2.550,00
11/03/2024	5918	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1316 (EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		32.310,42
11/03/2024	5918	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 94,90 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 02/06 A 21/06/2023 E DE 08/02 A 21/02/2024. (FUNDOS DA ESTRADA DO LOTEAMENTO MR/AVILA/CARVALHO E LANHE, TRAVESSÃO ALTO SÃO ROQUE, ENGENHO NOVO,	32.310,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 94,90 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 02/06 A 21/06/2023 E DE 08/02 A 21/02/2024. (FUNDOS DA ESTRADA DO LOTEAMENTO MR/AVILA/CARVALHO E LANHE, TRAVESSÃO ALTO SÃO ROQUE, ENGENHO NOVO,	32.310,42	
11/03/2024	5918	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 94,90 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 02/06 A 21/06/2023 E DE 08/02 A 21/02/2024. (FUNDOS DA ESTRADA DO LOTEAMENTO MR/AVILA/CARVALHO E LANHE, TRAVESSÃO ALTO SÃO ROQUE, ENGENHO NOVO,		32.310,42
11/03/2024	5918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1316 (EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	32.310,42	
11/03/2024	5918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 94,90 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 02/06 A 21/06/2023 E DE 08/02 A 21/02/2024. (FUNDOS DA ESTRADA DO LOTEAMENTO MR/AVILA/CARVALHO E LANHE, TRAVESSÃO ALTO SÃO ROQUE, ENGENHO NOVO,		32.310,42
11/03/2024	5918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1316 da despesa nº 196 (06001.26.782.145.2085.33903912000000 - Locação de equipamentos rodoviários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 94,90 HORAS MÁQUINA COM MOTONIVELADORA PARA MANUTENÇÃO/PATROLAMENTO, CASCALHAMENTO, ABERTURA DE VALAS E NIVELAMENTO EM ESTRADAS GERAIS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, NO PERÍODO DE 02/06 A 21/06/2023 E DE 08/02 A 21/02/2024. (FUNDOS DA ESTRADA DO LOTEAMENTO MR/AVILA/CARVALHO E LANHE, TRAVESSÃO ALTO SÃO ROQUE, ENGENHO NOVO,	32.310,42	
11/03/2024	5918	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1316 (EMPRERIO PRESTADORA DE SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		32.310,42
11/03/2024	5919	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1338 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		45,45
11/03/2024	5919	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS PARA UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,45	
11/03/2024	5919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS PARA UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5919	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS PARA UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,45
11/03/2024	5919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS PARA UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		45,45
11/03/2024	5919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1338 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.	45,45	
11/03/2024	5919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1338 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓGRAFOS PARA UTILIZAÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005 DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	45,45	
11/03/2024	5919	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1338 (D & LB - COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA) via debito_automatico.		45,45
11/03/2024	5920	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1346 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		77,99
11/03/2024	5920	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	77,99	
11/03/2024	5920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	77,99	
11/03/2024	5920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		77,99
11/03/2024	5920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1346 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.	77,99	
11/03/2024	5920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		77,99
11/03/2024	5920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1346 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903022010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA PARA VASO SANITÁRIO, SABONETE, SABONETE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	77,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1346 (CASARAO FS PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA) via debito_automatico.		77,99
11/03/2024	5921	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1147 (GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.049,00
11/03/2024	5921	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA EXPANSÃO, FILTRO SECADOR, TESTE PRESSÃO NITROGÊNIO, ANEL ORING VEDAÇÃO, GÁS, MASSA ANTICONDENSAÇÃO VÁLVULA, ABRAÇA\DEIRA, BACTERICIDA HIGIENIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.049,00	
11/03/2024	5921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA EXPANSÃO, FILTRO SECADOR, TESTE PRESSÃO NITROGÊNIO, ANEL ORING VEDAÇÃO, GÁS, MASSA ANTICONDENSAÇÃO VÁLVULA, ABRAÇA\DEIRA, BACTERICIDA HIGIENIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.049,00	
11/03/2024	5921	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA EXPANSÃO, FILTRO SECADOR, TESTE PRESSÃO NITROGÊNIO, ANEL ORING VEDAÇÃO, GÁS, MASSA ANTICONDENSAÇÃO VÁLVULA, ABRAÇA\DEIRA, BACTERICIDA HIGIENIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.049,00
11/03/2024	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1147 (GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	1.049,00	
11/03/2024	5921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA EXPANSÃO, FILTRO SECADOR, TESTE PRESSÃO NITROGÊNIO, ANEL ORING VEDAÇÃO, GÁS, MASSA ANTICONDENSAÇÃO VÁLVULA, ABRAÇA\DEIRA, BACTERICIDA HIGIENIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.049,00
11/03/2024	5921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1147 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE AQUISIÇÃO DE VÁLVULA EXPANSÃO, FILTRO SECADOR, TESTE PRESSÃO NITROGÊNIO, ANEL ORING VEDAÇÃO, GÁS, MASSA ANTICONDENSAÇÃO VÁLVULA, ABRAÇA\DEIRA, BACTERICIDA HIGIENIZADOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.049,00	
11/03/2024	5921	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1147 (GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		1.049,00
11/03/2024	5922	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1299 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		7.980,80
11/03/2024	5922	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	7.980,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	7.980,80	
11/03/2024	5922	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		7.980,80
11/03/2024	5922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		7.980,80
11/03/2024	5922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1299 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	7.980,80	
11/03/2024	5922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1299 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	7.980,80	
11/03/2024	5922	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1299 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		7.980,80
11/03/2024	5923	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1332 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.330,22
11/03/2024	5923	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, INSETICIDA AEROSOL, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO PROFISSIONAL, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVI[ARIA	1.330,22	
11/03/2024	5923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, INSETICIDA AEROSOL, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO PROFISSIONAL, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVI[ARIA	1.330,22	
11/03/2024	5923	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, INSETICIDA AEROSOL, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO PROFISSIONAL, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVI[ARIA		1.330,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, INSETICIDA AEROSOL, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO PROFISSIONAL, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVI[ARIA		1.330,22
11/03/2024	5923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1332 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	1.330,22	
11/03/2024	5923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1332 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOLSA ALVEJADA, COPO DESCARTÁVEL, PASTILHA SANITÁRIA, ESPONJA DUPLA FACE, INSETICIDA AEROSOL, PÁ DE LIMPEZA, PAPEL TOALHA, RODO PROFISSIONAL, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA DE LIMPEZA DE CHÃO, VASSOURA DE NYLON, TOALHA DE BANHO, TOALHA DE ROSTO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVI[ARIA	1.330,22	
11/03/2024	5923	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1332 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.330,22
11/03/2024	5924	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1152 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		1.459,50
11/03/2024	5924	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2023 A 16/02/2024, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXW5J03, RDZ1A98, RXR4C82; ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403; SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.459,50	
11/03/2024	5924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2023 A 16/02/2024, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXW5J03, RDZ1A98, RXR4C82; ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403; SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.459,50	
11/03/2024	5924	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2023 A 16/02/2024, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXW5J03, RDZ1A98, RXR4C82; ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403; SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.459,50
11/03/2024	5924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2023 A 16/02/2024, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXW5J03, RDZ1A98, RXR4C82; ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403; SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.459,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1152 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	1.459,50	
11/03/2024	5924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1152 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903915000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 06/12/2023 A 16/02/2024, PARA OS MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, RXW5J03, RDZ1A98, RXR4C82; ÔNIBUS MKD 0174, MLT 0644, RLO8C50, MKL 8623, MGR 3533, MLT 0664, MGR 3403; SPRINTER RLB2B59 E RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.459,50	
11/03/2024	5924	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1152 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		1.459,50
11/03/2024	5925	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1148 (GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		350,00
11/03/2024	5925	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	350,00	
11/03/2024	5925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	350,00	
11/03/2024	5925	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		350,00
11/03/2024	5925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		350,00
11/03/2024	5925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1148 (GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	350,00	
11/03/2024	5925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1148 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALORE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	350,00	
11/03/2024	5925	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1148 (GLOBOFRIO - COMERCIO E SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		350,00
11/03/2024	5926	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1285 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		8.565,30
11/03/2024	5926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.565,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.565,30	
11/03/2024	5926	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.565,30
11/03/2024	5926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1285 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	8.565,30	
11/03/2024	5926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.565,30
11/03/2024	5926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1285 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.565,30	
11/03/2024	5926	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1285 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		8.565,30
11/03/2024	5927	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1153 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		162,20
11/03/2024	5927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 15/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, STRADA RYF0G77, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	162,20	
11/03/2024	5927	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 15/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, STRADA RYF0G77, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	162,20	
11/03/2024	5927	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 15/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, STRADA RYF0G77, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		162,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 15/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, STRADA RYF0G77, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		162,20
11/03/2024	5927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1153 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	162,20	
11/03/2024	5927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1153 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903915000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 26/12/2023 A 15/02/2024, DOS VEÍCULOS LOGAN QIL 5737, STRADA RYF0G77, MASTER QIV 1967, HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	162,20	
11/03/2024	5927	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1153 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		162,20
11/03/2024	5928	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1149 (ORNI AMARILDO DA COSTA) via debito_automatico.		200,00
11/03/2024	5928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OSNI AMARILDO DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
11/03/2024	5928	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OSNI AMARILDO DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
11/03/2024	5928	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OSNI AMARILDO DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
11/03/2024	5928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1149 (ORNI AMARILDO DA COSTA) via debito_automatico.	200,00	
11/03/2024	5928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OSNI AMARILDO DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/03/2024	5928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1149 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OSNI AMARILDO DA COSTA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA DUPLA (INTEGRANTE DA DUPLA ÉCTOR E OSNI), NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AOS 75 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
11/03/2024	5928	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1149 (ORNI AMARILDO DA COSTA) via debito_automatico.		200,00
11/03/2024	5929	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1160 (VANESSA DE MATTOS) via debito_automatico.		500,00
11/03/2024	5929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
11/03/2024	5929	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
11/03/2024	5929	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
11/03/2024	5929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
11/03/2024	5929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1160 (VANESSA DE MATTOS) via debito_automatico.	500,00	
11/03/2024	5929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1160 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA VANESSA DE MATTOS, PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
11/03/2024	5929	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1160 (VANESSA DE MATTOS) via debito_automatico.		500,00
11/03/2024	5930	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1159 (TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		500,00
11/03/2024	5930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
11/03/2024	5930	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	
11/03/2024	5930	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
11/03/2024	5930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		500,00
11/03/2024	5930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1159 (TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.	500,00	
11/03/2024	5930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1159 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33901414000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS PARA TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA, DIRETORA DE CULTURA, IR A CONCÓRDIA/SC, PARTICIPAR DO XII FÓRUM CATARINENESE DE GESTORES MUNICIPAIS DE CULTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 15 DE MARÇO DE 2024, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DE CONCÓRDIA, PROMOVIDO PELA FECAM E CNM, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5930	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1159 (TATIANE OLIVIA RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		500,00
11/03/2024	5931	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1161 (ANA CAROLINE DE MATOS) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5931	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1161 (ANA CAROLINE DE MATOS) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5931	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1161 (ANA CAROLINE DE MATOS) via debito_automatico.		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5932	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1162 (ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5932	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5932	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1162 (ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5932	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1162 (ANA CAROLINE CARLETE SCHUERMANN) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5933	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1166 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA) via debito_automatico.		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5933	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1166 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1166 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5933	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1166 (ANTONY ENZO MORAES DA SILVA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5934	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1169 (ARIEL DE BARBA BAZZI) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5934	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1169 (ARIEL DE BARBA BAZZI) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5934	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1169 (ARIEL DE BARBA BAZZI) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5935	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1168 (ANDERSON LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5935	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1168 (ANDERSON LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5935	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1168 (ANDERSON LOPES RODRIGUES) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5936	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1167 (ANDREI SCHNEIDER CALVI) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5936	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1167 (ANDREI SCHNEIDER CALVI) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5936	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1167 (ANDREI SCHNEIDER CALVI) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5937	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1173 (CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5937	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1173 (CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5937	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1173 (CARLOS EDUARDO MARTINS FILHO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5938	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1170 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5938	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1170 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5938	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1170 (BRENDA LETICIA MARTINELI MACHADO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5939	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1171 (BRUNA RONCEN) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5939	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1171 (BRUNA RONCEN) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5939	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1171 (BRUNA RONCEN) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5940	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1172 (CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5940	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1172 (CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5940	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1172 (CARLOS HENRIQUE MACAGNAN DA COSTA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5941	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1163 (AUGUSTO ALVES FERREIRA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1163 (AUGUSTO ALVES FERREIRA) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5941	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1163 (AUGUSTO ALVES FERREIRA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5942	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1165 (ARTUR PELOSO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1165 (ARTUR PELOSO) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5942	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1165 (ARTUR PELOSO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5943	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1180 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1180 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN) via debito_automatico.	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5943	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1180 (ERICK VINYCIUS SIEPMANN) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5944	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1175 (CAUÊ GREGORI BORTOLINI) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1175 (CAUÊ GREGORI BORTOLINI) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5944	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5944	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1175 (CAUÊ GREGORI BORTOLINI) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5945	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1178 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5945	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1178 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5945	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1178 (ERYKA BEARZI DAL MAGRO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5946	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1177 (DAIANE DE MATOS) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5946	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1177 (DAIANE DE MATOS) via debito_automatico.	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5946	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1177 (DAIANE DE MATOS) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5947	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1176 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5947	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1176 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5947	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5947	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1176 (CHAIANE RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5948	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1174 (CARLOS MIGUEL SOARES BORGES) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5948	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1174 (CARLOS MIGUEL SOARES BORGES) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5948	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1174 (CARLOS MIGUEL SOARES BORGES) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5949	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1185 (GABRIELLE DEBARBA FERREIRA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5949	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1185 (GABRIELLE DEBARBA FERREIRA) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5949	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1185 (GABRIELLE DEBARBA FERREIRA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5950	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1182 (GABRIÉLLY KAROLINE MENDES RODRIGUES BERTOTTI) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1182 (GABRIÉLLY KAROLINE MENDES RODRIGUES BERTOTTI) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5950	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1182 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5950	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1182 (GABRIÉLLY KAROLINE MENDES RODRIGUES BERTOTTI) via debito_automatico.		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5951	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1183 (GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5951	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5951	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1183 (GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5951	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1183 (GABRIEL HENRIQUE SOUZA DOS SANTOS) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5952	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1186 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5952	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5952	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1186 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5952	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1186 (GABRIEL DAMBROS) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5953	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1181 (FELIPE MANTOVANI TOMAZINI) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	45,87	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5953	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1181 (FELIPE MANTOVANI TOMAZINI) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5953	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5953	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1181 (FELIPE MANTOVANI TOMAZINI) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5954	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1179 (EVERTON FRANCK MACEDO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5954	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1179 (EVERTON FRANCK MACEDO) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5954	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5954	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1179 (EVERTON FRANCK MACEDO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5955	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1188 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5955	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5955	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1188 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5955	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1188 (JOÃO BRUNO GASPARINI MARTINELI) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5956	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1194 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5956	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5956	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1194 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5956	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1194 (JANAINA DE LIMA ZAMBON) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5957	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1190 (JOÃO HENRIQUE CARNIEL) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5957	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5957	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1190 (JOÃO HENRIQUE CARNIEL) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5957	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1190 (JOÃO HENRIQUE CARNIEL) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5958	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1187 (ISABELA CLOSS PRESTES) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5958	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1187 (ISABELA CLOSS PRESTES) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5958	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5958	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1187 (ISABELA CLOSS PRESTES) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5959	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1189 (JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5959	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		45,87

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5959	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1189 (JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5959	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1189 (JOÃO ANTÔNIO PIOVESAN MATIELO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5960	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1184 (GRAZIELLY MACHADO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5960	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1184 (GRAZIELLY MACHADO) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5960	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1184 (GRAZIELLY MACHADO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5961	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1193 (JULIO SURDI GUBERT) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5961	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1193 (JULIO SURDI GUBERT) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5961	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1193 (JULIO SURDI GUBERT) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1202 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1202 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via debito_automatico.	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1202 (KALIANI DA SILVA DE SOUSA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1198 (KAMILI AMALCABURIO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1198 (KAMILI AMALCABURIO) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1198 (KAMILI AMALCABURIO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5964	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1196 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1196 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1196 (KAIQUE CHIODELLI ROSSA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5965	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1191 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1191 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via debito_automatico.	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1191 (JOSÉ LUIZ BERTOLA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5966	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1192 (JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1192 (JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1192 (JULIANA DOS SANTOS ALVES DA SILVA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1199 (KAROL ALINE DE AZEREDO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1199 (KAROL ALINE DE AZEREDO) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1199 (KAROL ALINE DE AZEREDO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1201 (KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1201 (KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1201 (KAUÃ ALVES DE OLIVEIRA NORA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1204 (KAUÃ HARTMANN) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1204 (KAUÃ HARTMANN) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1204 (KAUÃ HARTMANN) via debito_automatico.		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1197 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1197 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1197 (KAUÃ SCHILLER ALVES DE SOUZA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1195 (KAUAN FELYPE ALBANO) via debito_automatico.		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1195 (KAUAN FELYPE ALBANO) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1195 (KAUAN FELYPE ALBANO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1200 (KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1200 (KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1200 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1200 (KAUANNE VITÓRIA PRZYBYLOVICZ) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1203 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	45,87	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1203 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1203 (KAUÊ HENRIQUE DORINI ROSSA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1206 (LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1206 (LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1206 (LUIZ FELIPE BONAMIGO BOF) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1208 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1208 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1208 (LUIZ ANTONIO POGGERE) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1205 (LARISSA RANIELE DA SILVA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1205 (LARISSA RANIELE DA SILVA) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1205 (LARISSA RANIELE DA SILVA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1207 (LAURA WOLFF SURDI) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1207 (LAURA WOLFF SURDI) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1207 (LAURA WOLFF SURDI) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1209 (MANOELA DE VARGAS) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5978	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1209 (MANOELA DE VARGAS) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1209 (MANOELA DE VARGAS) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1218 (MARIA EDUARDA GRAUER) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5979	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1218 (MARIA EDUARDA GRAUER) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1218 (MARIA EDUARDA GRAUER) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1210 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5980	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1210 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1210 (MARIELI VITÓRIA RAMOS) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1212 (MARIA JULIA DURIGON TOALDO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5981	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1212 (MARIA JULIA DURIGON TOALDO) via debito_automatico.	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1212 (MARIA JULIA DURIGON TOALDO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1214 (MARIA EDUARDA PELIZZARE) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5982	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1214 (MARIA EDUARDA PELIZZARE) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1214 (MARIA EDUARDA PELIZZARE) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1215 (MARINA JUNG) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5983	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1215 (MARINA JUNG) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1215 (MARINA JUNG) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1211 (MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1211 (MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO) via debito_automatico.	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1211 (MATHEUS FELIPE ALVES MACHADO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1221 (MAURICIO DOS SANTOS ALVES) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5985	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5985	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5985	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1221 (MAURICIO DOS SANTOS ALVES) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5985	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5985	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1221 (MAURICIO DOS SANTOS ALVES) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1219 (MURILO BONAMIGO DAMBROS) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5986	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5986	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5986	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1219 (MURILO BONAMIGO DAMBROS) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5986	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5986	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1219 (MURILO BONAMIGO DAMBROS) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1217 (MICAEL RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5987	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5987	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5987	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1217 (MICAEL RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5987	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5987	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1217 (MICAEL RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1213 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5988	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5988	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5988	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1213 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5988	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5988	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1213 (MICHEL ANTÔNIO SCAPINI FERREIRA) via debito_automatico.		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1220 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5989	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5989	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5989	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1220 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5989	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5989	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1220 (MIGUEL HENRIQUE MASSON RAMOS) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1216 (MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5990	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5990	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5990	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1216 (MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5990	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5990	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1216 (MURILO RODRIGO RIFFEL DA COSTA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1222 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5991	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5991	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5991	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1222 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5991	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5991	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1222 (OTAVIO DORIGON DE MATOS) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1228 (RAFAEL MENEGAZZO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5992	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5992	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5992	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1228 (RAFAEL MENEGAZZO) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5992	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5992	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1228 (RAFAEL MENEGAZZO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1223 (OTAVIO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5993	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5993	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5993	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1223 (OTAVIO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5993	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5993	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1223 (OTAVIO RODRIGUES DE LIMA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5994	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1225 (RAYMOND JOSEPH) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5994	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5994	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5994	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1225 (RAYMOND JOSEPH) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5994	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5994	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1225 (RAYMOND JOSEPH) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5995	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1224 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5995	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5995	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5995	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1224 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5995	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5995	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1224 (RHAYSA CAROLINI SPIRONELLO TIDES) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5996	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1227 (SABINNE VIDI SILVA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5996	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5996	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5996	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1227 (SABINNE VIDI SILVA) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5996	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5996	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1227 (SABINNE VIDI SILVA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5997	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1229 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5997	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1229 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5997	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1229 (THEYLOR ARTHUR TONIAL) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5998	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1226 (SOFIA LUCIA DA CRUZ) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5998	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	5998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1226 (SOFIA LUCIA DA CRUZ) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1226 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5998	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1226 (SOFIA LUCIA DA CRUZ) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5999	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1230 (TAINÁ COELHO DA SILVA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	5999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5999	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	5999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	5999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1230 (TAINÁ COELHO DA SILVA) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	5999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	5999	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1230 (TAINÁ COELHO DA SILVA) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	6000	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1232 (VICTORIA HELENA TREVISANI) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	6000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	6000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	6000	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	6000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1232 (VICTORIA HELENA TREVISANI) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	6000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1232 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	6000	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1232 (VICTORIA HELENA TREVISANI) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	6001	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1231 (VINÍCIUS COLOMBO CÔAS) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	6001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	6001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	6001	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
11/03/2024	6001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1231 (VINÍCIUS COLOMBO CÔAS) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	6001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	6001	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1231 (VINÍCIUS COLOMBO CÔAS) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	6002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1233 (WELINTON CALDEROLI) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	6002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	6002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	6002	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1233 (WELINTON CALDEROLI) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	6002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	6002	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1233 (WELINTON CALDEROLI) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	6003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1234 (YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	6003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	6003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	6003	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	6003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	6003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1234 (YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO) via debito_automatico.	45,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	6003	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1234 (YASMIN EDUARDA FURTADO BERGAMO) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	6004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1240 (MIXMACRO DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.313,99
11/03/2024	6004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA INTERNAS EM PINUS, MEDINDO 2,10X80CM, PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.313,99	
11/03/2024	6004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA INTERNAS EM PINUS, MEDINDO 2,10X80CM, PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.313,99	
11/03/2024	6004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA INTERNAS EM PINUS, MEDINDO 2,10X80CM, PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.313,99
11/03/2024	6004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1240 (MIXMACRO DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	1.313,99	
11/03/2024	6004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA INTERNAS EM PINUS, MEDINDO 2,10X80CM, PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.313,99
11/03/2024	6004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1240 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA INTERNAS EM PINUS, MEDINDO 2,10X80CM, PARA REPOSIÇÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.313,99	
11/03/2024	6004	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1240 (MIXMACRO DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.313,99
11/03/2024	6005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1164 (AMANDA HARTMANN) via debito_automatico.		45,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	6005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	6005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	6005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		45,87
11/03/2024	6005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1164 (AMANDA HARTMANN) via debito_automatico.	45,87	
11/03/2024	6005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	45,87	
11/03/2024	6005	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1164 (AMANDA HARTMANN) via debito_automatico.		45,87
11/03/2024	6006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1369 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		12.434,09
11/03/2024	6006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO	12.434,09	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		
11/03/2024	6006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	12.434,09	
11/03/2024	6006	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		12.434,09
11/03/2024	6006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1369 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.	12.434,09	
11/03/2024	6006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		12.434,09
11/03/2024	6006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1369 da despesa nº 46 (03002.6.181.190.2021.33308107000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS REFERENTE RATEIO DE MULTAS DE TRÂNSITO APLICADAS NESTE MUNICÍPIO E REPASSADAS AO FUMPOM REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	12.434,09	
11/03/2024	6006	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1369 (FUNDO DE MELHORIA DA POLICIA MILITAR) via debito_automatico.		12.434,09
11/03/2024	6007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil #56.045-6 -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind	Pagamento de empenho de nº 1331 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		23.833,88
11/03/2024	6007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/2021 - SCC 12291/2021, RECURSO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 009, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	23.833,88	
11/03/2024	6007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/2021 - SCC 12291/2021, RECURSO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 009, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	23.833,88	
11/03/2024	6007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/2021 - SCC 12291/2021, RECURSO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 009, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		23.833,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/2021 - SCC 12291/2021, RECURSO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 009, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..		23.833,88
11/03/2024	6007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1331 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.	23.833,88	
11/03/2024	6007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1331 da despesa nº 191 (06001.26.782.145.1031.44905191000000 - Pavimentação de estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA ESTRADA GERAL DO DISTRITO DE ALTO ALEGRE ATÉ A COMUNIDADE DE LINDEMBERG, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, CONFORME PORTARIA 390/2021 - SCC 12291/2021, RECURSO TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 009, CNO Nº 90.010.18020/74, C/C 56.045-6 BANCO DO BRASIL..	23.833,88	
11/03/2024	6007	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1331 (VIGA - PAVIMENTACAO E OBRAS LTDA.) via debito_automatico.		23.833,88
11/03/2024	6008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 1307 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.183,00
11/03/2024	6008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	1.183,00	
11/03/2024	6008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	1.183,00	
11/03/2024	6008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		1.183,00
11/03/2024	6008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1307 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.	1.183,00	
11/03/2024	6008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		1.183,00
11/03/2024	6008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1307 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do	1.183,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANETA ESFEROGRÁFICA, CANETA HIDROGRÁFICA, CARTOLINA ESCOLAR, MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		
11/03/2024	6008	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1307 (COR E ARTE COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA) via debito_automatico.		1.183,00
11/03/2024	6009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 1300 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		3.990,40
11/03/2024	6009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	3.990,40	
11/03/2024	6009	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	3.990,40	
11/03/2024	6009	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		3.990,40
11/03/2024	6009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		3.990,40
11/03/2024	6009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1300 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	3.990,40	
11/03/2024	6009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1300 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903004000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-45 PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	3.990,40	
11/03/2024	6009	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1300 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		3.990,40
11/03/2024	6010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1297 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
11/03/2024	6010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	390,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	390,00	
11/03/2024	6010	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		390,00
11/03/2024	6010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		390,00
11/03/2024	6010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1297 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	390,00	
11/03/2024	6010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1297 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS-TFT DETER/SIE, PARA OS VEÍCULOS MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, SPRINTER RLB2B59, SPRINTER RKY1F85, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	390,00	
11/03/2024	6010	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1297 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		390,00
11/03/2024	6011	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1277 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		420,74
11/03/2024	6011	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	420,74	
11/03/2024	6011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	420,74	
11/03/2024	6011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		420,74
11/03/2024	6011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1277 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	420,74	
11/03/2024	6011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		420,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1277 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	420,74	
11/03/2024	6011	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1277 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		420,74
11/03/2024	6012	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1276 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		254,48
11/03/2024	6012	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	254,48	
11/03/2024	6012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	254,48	
11/03/2024	6012	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		254,48
11/03/2024	6012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1276 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	254,48	
11/03/2024	6012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		254,48
11/03/2024	6012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1276 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	254,48	
11/03/2024	6012	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1276 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		254,48
11/03/2024	6013	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1278 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		176,55
11/03/2024	6013	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	176,55	
11/03/2024	6013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	176,55	
11/03/2024	6013	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		176,55
11/03/2024	6013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA		176,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
11/03/2024	6013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1278 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	176,55	
11/03/2024	6013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1278 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	176,55	
11/03/2024	6013	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1278 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		176,55
11/03/2024	6014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1271 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.569,16
11/03/2024	6014	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.569,16	
11/03/2024	6014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.569,16	
11/03/2024	6014	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.569,16
11/03/2024	6014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1271 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.569,16	
11/03/2024	6014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.569,16
11/03/2024	6014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1271 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.569,16	
11/03/2024	6014	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1271 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.569,16
11/03/2024	6015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1275 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		70,60
11/03/2024	6015	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	70,60	
11/03/2024	6015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	70,60	
11/03/2024	6015	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		70,60
11/03/2024	6015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1275 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	70,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		70,60
11/03/2024	6015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1275 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	70,60	
11/03/2024	6015	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1275 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		70,60
11/03/2024	6016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1279 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		83,75
11/03/2024	6016	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	83,75	
11/03/2024	6016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	83,75	
11/03/2024	6016	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		83,75
11/03/2024	6016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1279 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	83,75	
11/03/2024	6016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		83,75
11/03/2024	6016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1279 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	83,75	
11/03/2024	6016	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1279 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		83,75
11/03/2024	6017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1273 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		254,48
11/03/2024	6017	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	254,48	
11/03/2024	6017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	254,48	
11/03/2024	6017	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		254,48
11/03/2024	6017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		254,48
11/03/2024	6017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1273 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	254,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/03/2024	6017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1273 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	254,48	
11/03/2024	6017	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1273 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		254,48
11/03/2024	6018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1272 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		286,11
11/03/2024	6018	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	286,11	
11/03/2024	6018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	286,11	
11/03/2024	6018	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		286,11
11/03/2024	6018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1272 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	286,11	
11/03/2024	6018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		286,11
11/03/2024	6018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1272 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	286,11	
11/03/2024	6018	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1272 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		286,11
11/03/2024	6019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1274 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		176,55
11/03/2024	6019	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	176,55	
11/03/2024	6019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	176,55	
11/03/2024	6019	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		176,55
11/03/2024	6019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		176,55
11/03/2024	6019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1274 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	176,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1274 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	176,55	
11/03/2024	6019	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1274 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		176,55
11/03/2024	6020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1280 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		36,21
11/03/2024	6020	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	36,21	
11/03/2024	6020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	36,21	
11/03/2024	6020	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		36,21
11/03/2024	6020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		36,21
11/03/2024	6020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1280 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	36,21	
11/03/2024	6020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1280 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	36,21	
11/03/2024	6020	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1280 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		36,21
11/03/2024	6021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1282 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		526,66
11/03/2024	6021	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	526,66	
11/03/2024	6021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	526,66	
11/03/2024	6021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		526,66
11/03/2024	6021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1282 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	526,66	
11/03/2024	6021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		526,66
11/03/2024	6021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1282 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	526,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
11/03/2024	6021	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1282 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		526,66
11/03/2024	6022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1281 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		120,71
11/03/2024	6022	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	120,71	
11/03/2024	6022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	120,71	
11/03/2024	6022	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		120,71
11/03/2024	6022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1281 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	120,71	
11/03/2024	6022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		120,71
11/03/2024	6022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1281 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	120,71	
11/03/2024	6022	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1281 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		120,71
11/03/2024	6023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Pagamento de empenho de nº 1362 (TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.) via debito_automatico.		2.359,21
11/03/2024	6023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 001, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022, BANCO DO BRASIL	2.359,21	
11/03/2024	6023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 001, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022, BANCO DO BRASIL	2.359,21	
11/03/2024	6023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA		2.359,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 001, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022, BANCO DO BRASIL		
11/03/2024	6023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 001, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022, BANCO DO BRASIL		2.359,21
11/03/2024	6023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1362 (TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.) via debito_automatico.	2.359,21	
11/03/2024	6023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1362 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY, COM PAVIMENTAÇÃO EM GRAMA SINTÉTICA, NA RUA 28 DE JULHO, NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, MEDIÇÃO ÚNICA DO TA 001, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 1789/2022, BANCO DO BRASIL	2.359,21	
11/03/2024	6023	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1362 (TURFGREEN COMERCIO DE GRAMA SINTETICA E CONSTRUCAO DE QUADRA ESPORTIVA LTDA.) via debito_automatico.		2.359,21
11/03/2024	6024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1341 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		110,55
11/03/2024	6024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA UTILIZAÇÃO DOS BOMBEIROS EM OCORRÊNCIAS E ATIVIDADES REALIZADAS, CÓPIA DE CHAVES E FECHO ROLETE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	110,55	
11/03/2024	6024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA UTILIZAÇÃO DOS BOMBEIROS EM OCORRÊNCIAS E ATIVIDADES REALIZADAS, CÓPIA DE CHAVES E FECHO ROLETE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	110,55	
11/03/2024	6024	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA UTILIZAÇÃO DOS BOMBEIROS EM OCORRÊNCIAS E ATIVIDADES REALIZADAS, CÓPIA DE CHAVES E FECHO ROLETE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		110,55
11/03/2024	6024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1341 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	110,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
11/03/2024	6024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA UTILIZAÇÃO DOS BOMBEIROS EM OCORRÊNCIAS E ATIVIDADES REALIZADAS, CÓPIA DE CHAVES E FECHO ROLETE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		110,55
11/03/2024	6024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1341 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE COURO PARA UTILIZAÇÃO DOS BOMBEIROS EM OCORRÊNCIAS E ATIVIDADES REALIZADAS, CÓPIA DE CHAVES E FECHO ROLETE PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	110,55	
11/03/2024	6024	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1341 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		110,55
11/03/2024	6025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1292 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.		674,80
11/03/2024	6025	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	674,80	
11/03/2024	6025	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	674,80	
11/03/2024	6025	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		674,80
11/03/2024	6025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1292 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.	674,80	
11/03/2024	6025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		674,80
11/03/2024	6025	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1292 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903042010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA PARA USO DA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	674,80	
11/03/2024	6025	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1292 (VANDERLEI PANISON) via debito_automatico.		674,80
11/03/2024	6026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1298 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		99,64
11/03/2024	6026	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9177876-1 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA E	99,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
11/03/2024	6026	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9177876-1 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
11/03/2024	6026	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9177876-1 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
11/03/2024	6026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1298 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.	99,64	
11/03/2024	6026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9177876-1 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		99,64
11/03/2024	6026	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1298 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903905000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA ART Nº 9177876-1 REFERENTE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM CONCRETO DAS RUAS ALAOR GRAMÁZIO PEREIRA DE LIMA E VALDEMAR JOSÉ DA SILVA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	99,64	
11/03/2024	6026	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1298 (CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE SANTA CATARINA) via debito_automatico.		99,64
11/03/2024	6027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1284 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		339,80
11/03/2024	6027	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF, PARA OS SERVIDORES NADIR DURLI-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E LEIMAR BERNARDI-TÉCNICO AGRÍCOLA RESPONSÁVEL PELO SETOR DO INCRA, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	339,80	
11/03/2024	6027	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF, PARA OS SERVIDORES NADIR DURLI-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E LEIMAR BERNARDI-TÉCNICO AGRÍCOLA RESPONSÁVEL PELO SETOR DO INCRA, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	339,80	
11/03/2024	6027	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF, PARA OS SERVIDORES NADIR DURLI-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E LEIMAR BERNARDI-TÉCNICO AGRÍCOLA RESPONSÁVEL PELO SETOR DO INCRA, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		339,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF, PARA OS SERVIDORES NADIR DURLI-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E LEIMAR BERNARDI-TÉCNICO AGRÍCOLA RESPONSÁVEL PELO SETOR DO INCRA, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		339,80
11/03/2024	6027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1284 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	339,80	
11/03/2024	6027	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1284 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 PF, PARA OS SERVIDORES NADIR DURLI-SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, E LEIMAR BERNARDI-TÉCNICO AGRÍCOLA RESPONSÁVEL PELO SETOR DO INCRA, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	339,80	
11/03/2024	6027	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1284 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		339,80
11/03/2024	6028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 172 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		169,06
11/03/2024	6028	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	169,06	
11/03/2024	6028	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..	169,06	
11/03/2024	6028	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		169,06
11/03/2024	6028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 172 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	169,06	
11/03/2024	6028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO BOMBEIROS..		169,06
11/03/2024	6028	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 172 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903943000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024, CONVÊNIO	169,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
11/03/2024	6028	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 172 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		169,06
11/03/2024	6029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.376,43	
11/03/2024	6029	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.376,43
11/03/2024	6029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.376,43	
11/03/2024	6029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.376,43
11/03/2024	6029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.376,43	
11/03/2024	6029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.376,43
11/03/2024	6030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	825,86	
11/03/2024	6030	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		825,86
11/03/2024	6030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	825,86	
11/03/2024	6030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		825,86
11/03/2024	6030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	825,86	
11/03/2024	6030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		825,86
11/03/2024	6031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F NOTA FISCAL 57.916-5.	2.847,16	
11/03/2024	6031	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.847,16
11/03/2024	6031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.847,16	
11/03/2024	6031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.847,16
11/03/2024	6031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	2.847,16	
11/03/2024	6031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		2.847,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
11/03/2024	6032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N - 57.916-5.	1.423,58	
11/03/2024	6032	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.423,58
11/03/2024	6032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.423,58	
11/03/2024	6032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.423,58
11/03/2024	6032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.423,58	
11/03/2024	6032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.423,58
11/03/2024	6033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 01 A 11/03.	24.268,05	
11/03/2024	6033	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		24.268,05
11/03/2024	6033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	24.268,05	
11/03/2024	6033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		24.268,05
11/03/2024	6033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	24.268,05	
11/03/2024	6033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		24.268,05
11/03/2024	6034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	653,43	
11/03/2024	6034	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		541,00
11/03/2024	6034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	541,00	
11/03/2024	6034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		541,00
11/03/2024	6034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	541,00	
11/03/2024	6034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		541,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6034	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		112,43
11/03/2024	6034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	112,43	
11/03/2024	6034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		112,43
11/03/2024	6034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	112,43	
11/03/2024	6034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		112,43
11/03/2024	6035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.280,86	
11/03/2024	6035	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.670,15
11/03/2024	6035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.670,15	
11/03/2024	6035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.670,15
11/03/2024	6035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.670,15	
11/03/2024	6035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.670,15
11/03/2024	6035	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		610,71
11/03/2024	6035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	610,71	
11/03/2024	6035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		610,71
11/03/2024	6035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	610,71	
11/03/2024	6035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		610,71
11/03/2024	6036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	832,84	
11/03/2024	6036	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		780,31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	780,31	
11/03/2024	6036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		780,31
11/03/2024	6036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	780,31	
11/03/2024	6036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		780,31
11/03/2024	6036	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		52,53
11/03/2024	6036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	52,53	
11/03/2024	6036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		52,53
11/03/2024	6036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	52,53	
11/03/2024	6036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		52,53
11/03/2024	6037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.159,42	
11/03/2024	6037	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.989,54
11/03/2024	6037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.989,54	
11/03/2024	6037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.989,54
11/03/2024	6037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.989,54	
11/03/2024	6037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.989,54
11/03/2024	6037	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		169,88
11/03/2024	6037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	169,88	
11/03/2024	6037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		169,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	169,88	
11/03/2024	6037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		169,88
11/03/2024	6038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.484,73	
11/03/2024	6038	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.958,21
11/03/2024	6038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	19.958,21	
11/03/2024	6038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.958,21
11/03/2024	6038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	19.958,21	
11/03/2024	6038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		19.958,21
11/03/2024	6038	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		526,52
11/03/2024	6038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	526,52	
11/03/2024	6038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		526,52
11/03/2024	6038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	526,52	
11/03/2024	6038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		526,52
11/03/2024	6039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	2.832,77	
11/03/2024	6039	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.730,00
11/03/2024	6039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.730,00	
11/03/2024	6039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.730,00
11/03/2024	6039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.730,00	
11/03/2024	6039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal		2.730,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
11/03/2024	6039	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		102,77
11/03/2024	6039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	102,77	
11/03/2024	6039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		102,77
11/03/2024	6039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	102,77	
11/03/2024	6039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		102,77
11/03/2024	6040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	8.669,27	
11/03/2024	6040	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.757,87
11/03/2024	6040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.757,87	
11/03/2024	6040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.757,87
11/03/2024	6040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.757,87	
11/03/2024	6040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.757,87
11/03/2024	6040	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		911,40
11/03/2024	6040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	911,40	
11/03/2024	6040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		911,40
11/03/2024	6040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	911,40	
11/03/2024	6040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		911,40
11/03/2024	6041	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.064,14	
11/03/2024	6041	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		464,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO			
11/03/2024	6041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	464,80	
11/03/2024	6041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		464,80
11/03/2024	6041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	464,80	
11/03/2024	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		464,80
11/03/2024	6041	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		130,41
11/03/2024	6041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	130,41	
11/03/2024	6041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		130,41
11/03/2024	6041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	130,41	
11/03/2024	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		130,41
11/03/2024	6041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	130,41	
11/03/2024	6041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		130,41
11/03/2024	6041	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.301,90
11/03/2024	6041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.301,90	
11/03/2024	6041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.301,90
11/03/2024	6041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.301,90	
11/03/2024	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.301,90
11/03/2024	6041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.301,90	
11/03/2024	6041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.301,90
11/03/2024	6041	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		62,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	62,34	
11/03/2024	6041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		62,34
11/03/2024	6041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	62,34	
11/03/2024	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		62,34
11/03/2024	6041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	62,34	
11/03/2024	6041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		62,34
11/03/2024	6041	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		41,11
11/03/2024	6041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	41,11	
11/03/2024	6041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		41,11
11/03/2024	6041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	41,11	
11/03/2024	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		41,11
11/03/2024	6041	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		353,11
11/03/2024	6041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	353,11	
11/03/2024	6041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		353,11
11/03/2024	6041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	353,11	
11/03/2024	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		353,11
11/03/2024	6041	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		23,30
11/03/2024	6041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	23,30	
11/03/2024	6041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		23,30
11/03/2024	6041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	23,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
11/03/2024	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		23,30
11/03/2024	6041	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		116,50
11/03/2024	6041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	116,50	
11/03/2024	6041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		116,50
11/03/2024	6041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	116,50	
11/03/2024	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		116,50
11/03/2024	6041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	116,50	
11/03/2024	6041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		116,50
11/03/2024	6041	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		236,14
11/03/2024	6041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	236,14	
11/03/2024	6041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		236,14
11/03/2024	6041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	236,14	
11/03/2024	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		236,14
11/03/2024	6041	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.735,65
11/03/2024	6041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.735,65	
11/03/2024	6041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.735,65
11/03/2024	6041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	1.735,65	
11/03/2024	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		1.735,65
11/03/2024	6041	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.408,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
11/03/2024	6041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.408,00	
11/03/2024	6041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.408,00
11/03/2024	6041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.408,00	
11/03/2024	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.408,00
11/03/2024	6041	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,77
11/03/2024	6041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,77	
11/03/2024	6041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,77
11/03/2024	6041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,77	
11/03/2024	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,77
11/03/2024	6041	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		9,75
11/03/2024	6041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	9,75	
11/03/2024	6041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		9,75
11/03/2024	6041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	9,75	
11/03/2024	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		9,75
11/03/2024	6041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	9,75	
11/03/2024	6041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		9,75
11/03/2024	6041	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		246,34
11/03/2024	6041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	246,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		246,34
11/03/2024	6041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	246,34	
11/03/2024	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		246,34
11/03/2024	6041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	246,34	
11/03/2024	6041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		246,34
11/03/2024	6041	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		73,13
11/03/2024	6041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	73,13	
11/03/2024	6041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		73,13
11/03/2024	6041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	73,13	
11/03/2024	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		73,13
11/03/2024	6041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	73,13	
11/03/2024	6041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		73,13
11/03/2024	6041	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		131,90
11/03/2024	6041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	131,90	
11/03/2024	6041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		131,90
11/03/2024	6041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	131,90	
11/03/2024	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		131,90
11/03/2024	6041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	131,90	
11/03/2024	6041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		131,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6041	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,88
11/03/2024	6041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	11,88	
11/03/2024	6041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,88
11/03/2024	6041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	11,88	
11/03/2024	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,88
11/03/2024	6041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	11,88	
11/03/2024	6041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		11,88
11/03/2024	6041	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.684,75
11/03/2024	6041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.684,75	
11/03/2024	6041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.684,75
11/03/2024	6041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.684,75	
11/03/2024	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.684,75
11/03/2024	6041	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		31,36
11/03/2024	6041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	31,36	
11/03/2024	6041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		31,36
11/03/2024	6041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	31,36	
11/03/2024	6041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		31,36
11/03/2024	6041	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	31,36	
11/03/2024	6041	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		31,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6042	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.049,82	
11/03/2024	6042	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		952,94
11/03/2024	6042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	952,94	
11/03/2024	6042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		952,94
11/03/2024	6042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	952,94	
11/03/2024	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		952,94
11/03/2024	6042	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		42,00
11/03/2024	6042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).	42,00	
11/03/2024	6042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		42,00
11/03/2024	6042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).	42,00	
11/03/2024	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		42,00
11/03/2024	6042	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		547,87
11/03/2024	6042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	547,87	
11/03/2024	6042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		547,87
11/03/2024	6042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).	547,87	
11/03/2024	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 37 ref. Aluguéis e Arrendamentos - Principal (13110111000000).		547,87
11/03/2024	6042	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		248,50
11/03/2024	6042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	248,50	
11/03/2024	6042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		248,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	248,50	
11/03/2024	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		248,50
11/03/2024	6042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	248,50	
11/03/2024	6042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		248,50
11/03/2024	6042	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		142,16
11/03/2024	6042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	142,16	
11/03/2024	6042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		142,16
11/03/2024	6042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	142,16	
11/03/2024	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		142,16
11/03/2024	6042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	142,16	
11/03/2024	6042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		142,16
11/03/2024	6042	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		155,49
11/03/2024	6042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	155,49	
11/03/2024	6042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		155,49
11/03/2024	6042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	155,49	
11/03/2024	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		155,49
11/03/2024	6042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	155,49	
11/03/2024	6042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		155,49
11/03/2024	6042	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,68
11/03/2024	6042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,68
11/03/2024	6042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	2,68	
11/03/2024	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		2,68
11/03/2024	6042	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		8.111,69
11/03/2024	6042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	8.111,69	
11/03/2024	6042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		8.111,69
11/03/2024	6042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	8.111,69	
11/03/2024	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		8.111,69
11/03/2024	6042	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		872,42
11/03/2024	6042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	872,42	
11/03/2024	6042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		872,42
11/03/2024	6042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	872,42	
11/03/2024	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		872,42
11/03/2024	6042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	872,42	
11/03/2024	6042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		872,42
11/03/2024	6042	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		306,02
11/03/2024	6042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	306,02	
11/03/2024	6042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		306,02
11/03/2024	6042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	306,02	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		306,02
11/03/2024	6042	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.600,00
11/03/2024	6042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.600,00	
11/03/2024	6042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.600,00
11/03/2024	6042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	2.600,00	
11/03/2024	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		2.600,00
11/03/2024	6042	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,67
11/03/2024	6042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,67	
11/03/2024	6042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,67
11/03/2024	6042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,67	
11/03/2024	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,67
11/03/2024	6042	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		110,81
11/03/2024	6042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	110,81	
11/03/2024	6042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		110,81
11/03/2024	6042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	110,81	
11/03/2024	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		110,81
11/03/2024	6042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	110,81	
11/03/2024	6042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		110,81
11/03/2024	6042	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		1.939,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
11/03/2024	6042	IPTU 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.939,12	
11/03/2024	6042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.939,12
11/03/2024	6042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.939,12	
11/03/2024	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.939,12
11/03/2024	6042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.939,12	
11/03/2024	6042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.939,12
11/03/2024	6042	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		284,04
11/03/2024	6042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	284,04	
11/03/2024	6042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		284,04
11/03/2024	6042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	284,04	
11/03/2024	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		284,04
11/03/2024	6042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	284,04	
11/03/2024	6042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		284,04
11/03/2024	6042	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		368,93
11/03/2024	6042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	368,93	
11/03/2024	6042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		368,93
11/03/2024	6042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	368,93	
11/03/2024	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		368,93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	368,93	
11/03/2024	6042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		368,93
11/03/2024	6042	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		109,40
11/03/2024	6042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	109,40	
11/03/2024	6042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		109,40
11/03/2024	6042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	109,40	
11/03/2024	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		109,40
11/03/2024	6042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	109,40	
11/03/2024	6042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		109,40
11/03/2024	6042	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.126,89
11/03/2024	6042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.126,89	
11/03/2024	6042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.126,89
11/03/2024	6042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.126,89	
11/03/2024	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.126,89
11/03/2024	6042	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		128,19
11/03/2024	6042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	128,19	
11/03/2024	6042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		128,19
11/03/2024	6042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	128,19	
11/03/2024	6042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		128,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6042	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	128,19	
11/03/2024	6042	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		128,19
11/03/2024	6043	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.109,03	
11/03/2024	6043	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		145,75
11/03/2024	6043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	145,75	
11/03/2024	6043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		145,75
11/03/2024	6043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	145,75	
11/03/2024	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		145,75
11/03/2024	6043	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.488,33
11/03/2024	6043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.488,33	
11/03/2024	6043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.488,33
11/03/2024	6043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.488,33	
11/03/2024	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.488,33
11/03/2024	6043	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.488,33	
11/03/2024	6043	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.488,33
11/03/2024	6043	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		359,32
11/03/2024	6043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	359,32	
11/03/2024	6043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		359,32
11/03/2024	6043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	359,32	
11/03/2024	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		359,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6043	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	359,32	
11/03/2024	6043	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		359,32
11/03/2024	6043	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		10,31
11/03/2024	6043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	10,31	
11/03/2024	6043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		10,31
11/03/2024	6043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	10,31	
11/03/2024	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		10,31
11/03/2024	6043	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		501,84
11/03/2024	6043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	501,84	
11/03/2024	6043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		501,84
11/03/2024	6043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	501,84	
11/03/2024	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		501,84
11/03/2024	6043	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		12,04
11/03/2024	6043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	12,04	
11/03/2024	6043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		12,04
11/03/2024	6043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	12,04	
11/03/2024	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		12,04
11/03/2024	6043	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		720,17
11/03/2024	6043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	720,17	
11/03/2024	6043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		720,17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	720,17	
11/03/2024	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		720,17
11/03/2024	6043	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	720,17	
11/03/2024	6043	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		720,17
11/03/2024	6043	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.600,00
11/03/2024	6043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.600,00	
11/03/2024	6043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.600,00
11/03/2024	6043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.600,00	
11/03/2024	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.600,00
11/03/2024	6043	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.176,77
11/03/2024	6043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.176,77	
11/03/2024	6043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.176,77
11/03/2024	6043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.176,77	
11/03/2024	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.176,77
11/03/2024	6043	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.176,77	
11/03/2024	6043	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.176,77
11/03/2024	6043	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		544,55
11/03/2024	6043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	544,55	
11/03/2024	6043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		544,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	544,55	
11/03/2024	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		544,55
11/03/2024	6043	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	544,55	
11/03/2024	6043	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		544,55
11/03/2024	6043	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		592,03
11/03/2024	6043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	592,03	
11/03/2024	6043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		592,03
11/03/2024	6043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	592,03	
11/03/2024	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		592,03
11/03/2024	6043	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	592,03	
11/03/2024	6043	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		592,03
11/03/2024	6043	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		47,14
11/03/2024	6043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	47,14	
11/03/2024	6043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		47,14
11/03/2024	6043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	47,14	
11/03/2024	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		47,14
11/03/2024	6043	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	47,14	
11/03/2024	6043	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		47,14
11/03/2024	6043	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.799,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
11/03/2024	6043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.799,23	
11/03/2024	6043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.799,23
11/03/2024	6043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.799,23	
11/03/2024	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.799,23
11/03/2024	6043	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		111,55
11/03/2024	6043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	111,55	
11/03/2024	6043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		111,55
11/03/2024	6043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	111,55	
11/03/2024	6043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		111,55
11/03/2024	6043	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	111,55	
11/03/2024	6043	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		111,55
11/03/2024	6044	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	29.843,66	
11/03/2024	6044	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.290,47
11/03/2024	6044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.290,47	
11/03/2024	6044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.290,47
11/03/2024	6044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.290,47	
11/03/2024	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.290,47
11/03/2024	6044	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		28,18
11/03/2024	6044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	28,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		28,18
11/03/2024	6044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	28,18	
11/03/2024	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		28,18
11/03/2024	6044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	28,18	
11/03/2024	6044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		28,18
11/03/2024	6044	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		39,59
11/03/2024	6044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	39,59	
11/03/2024	6044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		39,59
11/03/2024	6044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	39,59	
11/03/2024	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		39,59
11/03/2024	6044	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		159,33
11/03/2024	6044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	159,33	
11/03/2024	6044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		159,33
11/03/2024	6044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	159,33	
11/03/2024	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		159,33
11/03/2024	6044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	159,33	
11/03/2024	6044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		159,33
11/03/2024	6044	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		11,99
11/03/2024	6044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e	11,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		
11/03/2024	6044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		11,99
11/03/2024	6044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	11,99	
11/03/2024	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		11,99
11/03/2024	6044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	11,99	
11/03/2024	6044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		11,99
11/03/2024	6044	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		453,12
11/03/2024	6044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	453,12	
11/03/2024	6044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		453,12
11/03/2024	6044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	453,12	
11/03/2024	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		453,12
11/03/2024	6044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	453,12	
11/03/2024	6044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		453,12
11/03/2024	6044	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		34,24
11/03/2024	6044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	34,24	
11/03/2024	6044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		34,24
11/03/2024	6044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	34,24	
11/03/2024	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		34,24
11/03/2024	6044	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		21.440,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	21.440,00	
11/03/2024	6044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		21.440,00
11/03/2024	6044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	21.440,00	
11/03/2024	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		21.440,00
11/03/2024	6044	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		44,66
11/03/2024	6044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	44,66	
11/03/2024	6044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		44,66
11/03/2024	6044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	44,66	
11/03/2024	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		44,66
11/03/2024	6044	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,31
11/03/2024	6044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	1,31	
11/03/2024	6044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,31
11/03/2024	6044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	1,31	
11/03/2024	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,31
11/03/2024	6044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	1,31	
11/03/2024	6044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		1,31
11/03/2024	6044	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		955,95
11/03/2024	6044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	955,95	
11/03/2024	6044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa		955,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
11/03/2024	6044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	955,95	
11/03/2024	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		955,95
11/03/2024	6044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	955,95	
11/03/2024	6044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		955,95
11/03/2024	6044	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		135,82
11/03/2024	6044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	135,82	
11/03/2024	6044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		135,82
11/03/2024	6044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	135,82	
11/03/2024	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		135,82
11/03/2024	6044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	135,82	
11/03/2024	6044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		135,82
11/03/2024	6044	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		806,92
11/03/2024	6044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	806,92	
11/03/2024	6044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		806,92
11/03/2024	6044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	806,92	
11/03/2024	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		806,92
11/03/2024	6044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	806,92	
11/03/2024	6044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		806,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6044	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		71,93
11/03/2024	6044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	71,93	
11/03/2024	6044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		71,93
11/03/2024	6044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	71,93	
11/03/2024	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		71,93
11/03/2024	6044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	71,93	
11/03/2024	6044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		71,93
11/03/2024	6044	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.302,94
11/03/2024	6044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.302,94	
11/03/2024	6044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.302,94
11/03/2024	6044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.302,94	
11/03/2024	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.302,94
11/03/2024	6044	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		67,21
11/03/2024	6044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	67,21	
11/03/2024	6044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		67,21
11/03/2024	6044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	67,21	
11/03/2024	6044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		67,21
11/03/2024	6044	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	67,21	
11/03/2024	6044	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		67,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6045	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27.308,44	
11/03/2024	6045	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.481,93
11/03/2024	6045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.481,93	
11/03/2024	6045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.481,93
11/03/2024	6045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.481,93	
11/03/2024	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.481,93
11/03/2024	6045	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		12,00
11/03/2024	6045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).	12,00	
11/03/2024	6045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		12,00
11/03/2024	6045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).	12,00	
11/03/2024	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		12,00
11/03/2024	6045	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		178,36
11/03/2024	6045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	178,36	
11/03/2024	6045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		178,36
11/03/2024	6045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	178,36	
11/03/2024	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		178,36
11/03/2024	6045	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	178,36	
11/03/2024	6045	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		178,36
11/03/2024	6045	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		130,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIA - Outras Receitas			
11/03/2024	6045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	130,42	
11/03/2024	6045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		130,42
11/03/2024	6045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	130,42	
11/03/2024	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		130,42
11/03/2024	6045	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	130,42	
11/03/2024	6045	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		130,42
11/03/2024	6045	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		232,10
11/03/2024	6045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	232,10	
11/03/2024	6045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		232,10
11/03/2024	6045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	232,10	
11/03/2024	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		232,10
11/03/2024	6045	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	232,10	
11/03/2024	6045	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		232,10
11/03/2024	6045	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		682,09
11/03/2024	6045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	682,09	
11/03/2024	6045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		682,09
11/03/2024	6045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	682,09	
11/03/2024	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		682,09
11/03/2024	6045	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		154,18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	154,18	
11/03/2024	6045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		154,18
11/03/2024	6045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	154,18	
11/03/2024	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		154,18
11/03/2024	6045	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	154,18	
11/03/2024	6045	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		154,18
11/03/2024	6045	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		118,40
11/03/2024	6045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	118,40	
11/03/2024	6045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		118,40
11/03/2024	6045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	118,40	
11/03/2024	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		118,40
11/03/2024	6045	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	118,40	
11/03/2024	6045	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		118,40
11/03/2024	6045	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		402,28
11/03/2024	6045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	402,28	
11/03/2024	6045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		402,28
11/03/2024	6045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	402,28	
11/03/2024	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		402,28
11/03/2024	6045	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	402,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
11/03/2024	6045	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		402,28
11/03/2024	6045	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		16.997,52
11/03/2024	6045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	16.997,52	
11/03/2024	6045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		16.997,52
11/03/2024	6045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	16.997,52	
11/03/2024	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		16.997,52
11/03/2024	6045	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		49,16
11/03/2024	6045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	49,16	
11/03/2024	6045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		49,16
11/03/2024	6045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	49,16	
11/03/2024	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		49,16
11/03/2024	6045	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		166,10
11/03/2024	6045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	166,10	
11/03/2024	6045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		166,10
11/03/2024	6045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	166,10	
11/03/2024	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		166,10
11/03/2024	6045	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	166,10	
11/03/2024	6045	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		166,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6045	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.014,34
11/03/2024	6045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.014,34	
11/03/2024	6045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.014,34
11/03/2024	6045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.014,34	
11/03/2024	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.014,34
11/03/2024	6045	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.014,34	
11/03/2024	6045	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.014,34
11/03/2024	6045	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		174,37
11/03/2024	6045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	174,37	
11/03/2024	6045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		174,37
11/03/2024	6045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	174,37	
11/03/2024	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		174,37
11/03/2024	6045	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	174,37	
11/03/2024	6045	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		174,37
11/03/2024	6045	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		431,46
11/03/2024	6045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	431,46	
11/03/2024	6045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		431,46
11/03/2024	6045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	431,46	
11/03/2024	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		431,46

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6045	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		83,73
11/03/2024	6045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	83,73	
11/03/2024	6045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		83,73
11/03/2024	6045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	83,73	
11/03/2024	6045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		83,73
11/03/2024	6045	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	83,73	
11/03/2024	6045	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		83,73
11/03/2024	6046	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.916,19	
11/03/2024	6046	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		5,04
11/03/2024	6046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	5,04	
11/03/2024	6046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		5,04
11/03/2024	6046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).	5,04	
11/03/2024	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 26 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros-Demais Taxas (11220102020000).		5,04
11/03/2024	6046	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		983,17
11/03/2024	6046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	983,17	
11/03/2024	6046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		983,17
11/03/2024	6046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	983,17	
11/03/2024	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		983,17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6046	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		118,76
11/03/2024	6046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	118,76	
11/03/2024	6046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		118,76
11/03/2024	6046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	118,76	
11/03/2024	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		118,76
11/03/2024	6046	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		317,51
11/03/2024	6046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	317,51	
11/03/2024	6046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		317,51
11/03/2024	6046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	317,51	
11/03/2024	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		317,51
11/03/2024	6046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	317,51	
11/03/2024	6046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		317,51
11/03/2024	6046	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		242,37
11/03/2024	6046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	242,37	
11/03/2024	6046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		242,37
11/03/2024	6046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	242,37	
11/03/2024	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		242,37
11/03/2024	6046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	242,37	
11/03/2024	6046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e		242,37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		
11/03/2024	6046	DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS 1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		944,36
11/03/2024	6046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	944,36	
11/03/2024	6046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		944,36
11/03/2024	6046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	944,36	
11/03/2024	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		944,36
11/03/2024	6046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	944,36	
11/03/2024	6046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		944,36
11/03/2024	6046	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		236,46
11/03/2024	6046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	236,46	
11/03/2024	6046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		236,46
11/03/2024	6046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	236,46	
11/03/2024	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		236,46
11/03/2024	6046	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.760,00
11/03/2024	6046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.760,00	
11/03/2024	6046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.760,00
11/03/2024	6046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.760,00	
11/03/2024	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.760,00
11/03/2024	6046	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		29,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
11/03/2024	6046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	29,25	
11/03/2024	6046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		29,25
11/03/2024	6046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	29,25	
11/03/2024	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		29,25
11/03/2024	6046	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.670,45
11/03/2024	6046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.670,45	
11/03/2024	6046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.670,45
11/03/2024	6046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.670,45	
11/03/2024	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.670,45
11/03/2024	6046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.670,45	
11/03/2024	6046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.670,45
11/03/2024	6046	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		851,99
11/03/2024	6046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	851,99	
11/03/2024	6046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		851,99
11/03/2024	6046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	851,99	
11/03/2024	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		851,99
11/03/2024	6046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	851,99	
11/03/2024	6046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		851,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6046	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		356,15
11/03/2024	6046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	356,15	
11/03/2024	6046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		356,15
11/03/2024	6046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	356,15	
11/03/2024	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		356,15
11/03/2024	6046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	356,15	
11/03/2024	6046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		356,15
11/03/2024	6046	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		40,44
11/03/2024	6046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	40,44	
11/03/2024	6046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		40,44
11/03/2024	6046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	40,44	
11/03/2024	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		40,44
11/03/2024	6046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	40,44	
11/03/2024	6046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		40,44
11/03/2024	6046	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		6.132,91
11/03/2024	6046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	6.132,91	
11/03/2024	6046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		6.132,91
11/03/2024	6046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	6.132,91	
11/03/2024	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		6.132,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6046	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		227,33
11/03/2024	6046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	227,33	
11/03/2024	6046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		227,33
11/03/2024	6046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	227,33	
11/03/2024	6046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		227,33
11/03/2024	6046	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	227,33	
11/03/2024	6046	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		227,33
11/03/2024	6047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 08/03.		195.712,46
11/03/2024	6047	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	195.712,46	
11/03/2024	6047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		195.712,46
11/03/2024	6047	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	195.712,46	
11/03/2024	6047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		195.712,46
11/03/2024	6047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	195.712,46	
11/03/2024	6047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 08/03.	978.562,37	
11/03/2024	6047	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		978.562,37
11/03/2024	6047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	978.562,37	
11/03/2024	6047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		978.562,37
11/03/2024	6047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	978.562,37	
11/03/2024	6047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		978.562,37

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
11/03/2024	6048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - AEE.	1.006,40	
11/03/2024	6048	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		1.006,40
11/03/2024	6048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	1.006,40	
11/03/2024	6048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		1.006,40
11/03/2024	6048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	1.006,40	
11/03/2024	6048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		1.006,40
11/03/2024	6049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - AEE.	1.006,40	
11/03/2024	6049	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		1.006,40
11/03/2024	6049	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	1.006,40	
11/03/2024	6049	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		1.006,40
11/03/2024	6049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	1.006,40	
11/03/2024	6049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		1.006,40
11/03/2024	6050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA.	8.962,20	
11/03/2024	6050	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		8.962,20
11/03/2024	6050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	8.962,20	
11/03/2024	6050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		8.962,20
11/03/2024	6050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	8.962,20	
11/03/2024	6050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		8.962,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - PRÉ ESCOLA.	8.962,20	
11/03/2024	6051	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		8.962,20
11/03/2024	6051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	8.962,20	
11/03/2024	6051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		8.962,20
11/03/2024	6051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	8.962,20	
11/03/2024	6051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		8.962,20
11/03/2024	6052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	22.048,00	
11/03/2024	6052	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		22.048,00
11/03/2024	6052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	22.048,00	
11/03/2024	6052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		22.048,00
11/03/2024	6052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	22.048,00	
11/03/2024	6052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		22.048,00
11/03/2024	6053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL.	22.048,00	
11/03/2024	6053	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		22.048,00
11/03/2024	6053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	22.048,00	
11/03/2024	6053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		22.048,00
11/03/2024	6053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	22.048,00	
11/03/2024	6053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		22.048,00
11/03/2024	6054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHE.	20.056,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6054	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		20.056,80
11/03/2024	6054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	20.056,80	
11/03/2024	6054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		20.056,80
11/03/2024	6054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	20.056,80	
11/03/2024	6054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		20.056,80
11/03/2024	6055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MERENDA ESCOLAR - CRECHE.	20.056,80	
11/03/2024	6055	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		20.056,80
11/03/2024	6055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	20.056,80	
11/03/2024	6055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		20.056,80
11/03/2024	6055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).	20.056,80	
11/03/2024	6055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 74 ref. Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal (17145201000000).		20.056,80
11/03/2024	6056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	29,49	
11/03/2024	6056	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		29,49
11/03/2024	6056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	29,49	
11/03/2024	6056	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		29,49
11/03/2024	6056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	29,49	
11/03/2024	6056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		29,49
11/03/2024	6057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	14,74	
11/03/2024	6057	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
11/03/2024	6057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	14,74	
11/03/2024	6057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14,74
11/03/2024	6057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	14,74	
11/03/2024	6057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		14,74
11/03/2024	6058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	315,85	
11/03/2024	6058	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		315,85
11/03/2024	6058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	315,85	
11/03/2024	6058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		315,85
11/03/2024	6058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	315,85	
11/03/2024	6058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		315,85
11/03/2024	6059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	285,29	
11/03/2024	6059	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		285,29
11/03/2024	6059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	285,29	
11/03/2024	6059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		285,29
11/03/2024	6059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	285,29	
11/03/2024	6059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		285,29
11/03/2024	6060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	302,93	
11/03/2024	6060	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		302,93
11/03/2024	6060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	302,93	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		302,93
11/03/2024	6060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	302,93	
11/03/2024	6060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		302,93
11/03/2024	6061	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	237,35	
11/03/2024	6061	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		237,35
11/03/2024	6061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	237,35	
11/03/2024	6061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		237,35
11/03/2024	6061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	237,35	
11/03/2024	6061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		237,35
11/03/2024	6062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 385.		825,86
11/03/2024	6062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 385.	825,86	
11/03/2024	6062	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 385 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 385.		825,86
11/03/2024	6062	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	825,86	
11/03/2024	6062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		825,86
11/03/2024	6062	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 385 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	825,86	
11/03/2024	6063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 390.		1.376,43
11/03/2024	6063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 390.	1.376,43	
11/03/2024	6063	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 390 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 390.		1.376,43
11/03/2024	6063	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.376,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.376,43
11/03/2024	6063	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 390 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.376,43	
11/03/2024	6064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 384.		1.423,58
11/03/2024	6064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 384.	1.423,58	
11/03/2024	6064	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 384 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 384.		1.423,58
11/03/2024	6064	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.423,58	
11/03/2024	6064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.423,58
11/03/2024	6064	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 384 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.423,58	
11/03/2024	6065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 388.		2.847,16
11/03/2024	6065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 388.	2.847,16	
11/03/2024	6065	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 388 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 388.		2.847,16
11/03/2024	6065	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 388 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.847,16	
11/03/2024	6065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 388 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.847,16
11/03/2024	6065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 388 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.847,16	
11/03/2024	6066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 431 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		600.000,00
11/03/2024	6066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 431 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	600.000,00	
11/03/2024	6066	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 431 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		600.000,00
11/03/2024	6066	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 431 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	600.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		170.458,02
11/03/2024	6067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.	170.458,02	
11/03/2024	6067	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 437 (FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL) via debito_automatico.		170.458,02
11/03/2024	6067	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003 Transferência Concedida para Fundo Assist. Social	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 437 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Assist. Social) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 25513-0 (FDO MUNIC ASS SOCIAL MOV BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	170.458,02	
11/03/2024	6068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.730,56
11/03/2024	6068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.730,56	
11/03/2024	6068	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 438 (FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.730,56
11/03/2024	6068	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000006 Transferência Concedida para Fundo Criança	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 438 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Criança) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 134197-9 (FDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.730,56	
11/03/2024	6069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.408,00
11/03/2024	6069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	20.408,00	
11/03/2024	6069	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 439 (FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.408,00
11/03/2024	6069	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000011 Transferência Concedida para Fundo Idoso	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 439 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Idoso) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 55528-2 (FDO MUNICIPAL DO IDOSO BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	20.408,00	
11/03/2024	6070	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		121.697,33
11/03/2024	6070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.	121.697,33	
11/03/2024	6070	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 440 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL ESPORTES CAPINZAL) via debito_automatico.		121.697,33
11/03/2024	6070	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000007 Transferência Concedida para Fundação Esportes	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 440 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundação Esportes) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 155-3 (FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	121.697,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (INSS) via debito_automatico, documento: 272.		264,00
11/03/2024	6071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (INSS) via debito_automatico, documento: 272.	264,00	
11/03/2024	6071	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 272 (INSS) via debito_automatico, documento: 272.		264,00
11/03/2024	6071	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	264,00	
11/03/2024	6071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		264,00
11/03/2024	6071	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 272 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	264,00	
11/03/2024	6072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000142 B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend Imp 195-23 Mario de Nadal	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (INSS) via debito_automatico, documento: 229.		3.300,00
11/03/2024	6072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (INSS) via debito_automatico, documento: 229.	3.300,00	
11/03/2024	6072	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 229 (INSS) via debito_automatico, documento: 229.		3.300,00
11/03/2024	6072	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.300,00	
11/03/2024	6072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.300,00
11/03/2024	6072	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 229 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.300,00	
11/03/2024	6073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (INSS) via debito_automatico, documento: 277.		431,50
11/03/2024	6073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (INSS) via debito_automatico, documento: 277.	431,50	
11/03/2024	6073	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 277 (INSS) via debito_automatico, documento: 277.		431,50
11/03/2024	6073	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	431,50	
11/03/2024	6073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		431,50
11/03/2024	6073	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 277 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	431,50	
11/03/2024	6074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (INSS) via debito_automatico, documento: 281.		750,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (INSS) via debito_automatico, documento: 281.	750,76	
11/03/2024	6074	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 281 (INSS) via debito_automatico, documento: 281.		750,76
11/03/2024	6074	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	750,76	
11/03/2024	6074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		750,76
11/03/2024	6074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 281 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	750,76	
11/03/2024	6075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (INSS) via debito_automatico, documento: 219.		212,09
11/03/2024	6075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (INSS) via debito_automatico, documento: 219.	212,09	
11/03/2024	6075	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 219 (INSS) via debito_automatico, documento: 219.		212,09
11/03/2024	6075	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	212,09	
11/03/2024	6075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		212,09
11/03/2024	6075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 219 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	212,09	
11/03/2024	6076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (INSS) via debito_automatico, documento: 220.		869,66
11/03/2024	6076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (INSS) via debito_automatico, documento: 220.	869,66	
11/03/2024	6076	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 220 (INSS) via debito_automatico, documento: 220.		869,66
11/03/2024	6076	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	869,66	
11/03/2024	6076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		869,66
11/03/2024	6076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 220 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	869,66	
11/03/2024	6077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (INSS) via debito_automatico, documento: 221.		3.430,43
11/03/2024	6077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (INSS) via debito_automatico, documento: 221.	3.430,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6077	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 221 (INSS) via debito_automatico, documento: 221.		3.430,43
11/03/2024	6077	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.430,43	
11/03/2024	6077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.430,43
11/03/2024	6077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 221 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.430,43	
11/03/2024	6078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (INSS) via debito_automatico, documento: 230.		281,09
11/03/2024	6078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (INSS) via debito_automatico, documento: 230.	281,09	
11/03/2024	6078	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 230 (INSS) via debito_automatico, documento: 230.		281,09
11/03/2024	6078	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	281,09	
11/03/2024	6078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		281,09
11/03/2024	6078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 230 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	281,09	
11/03/2024	6079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (INSS) via debito_automatico, documento: 196.		2.436,81
11/03/2024	6079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (INSS) via debito_automatico, documento: 196.	2.436,81	
11/03/2024	6079	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 196 (INSS) via debito_automatico, documento: 196.		2.436,81
11/03/2024	6079	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.436,81	
11/03/2024	6079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.436,81
11/03/2024	6079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 196 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.436,81	
11/03/2024	6080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (INSS) via debito_automatico, documento: 198.		839,38
11/03/2024	6080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (INSS) via debito_automatico, documento: 198.	839,38	
11/03/2024	6080	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 198 (INSS) via debito_automatico, documento: 198.		839,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6080	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	839,38	
11/03/2024	6080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		839,38
11/03/2024	6080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 198 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	839,38	
11/03/2024	6081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (INSS) via debito_automatico, documento: 199.		537,14
11/03/2024	6081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (INSS) via debito_automatico, documento: 199.	537,14	
11/03/2024	6081	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 199 (INSS) via debito_automatico, documento: 199.		537,14
11/03/2024	6081	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	537,14	
11/03/2024	6081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		537,14
11/03/2024	6081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 199 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	537,14	
11/03/2024	6082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (INSS) via debito_automatico, documento: 266.		3.359,54
11/03/2024	6082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (INSS) via debito_automatico, documento: 266.	3.359,54	
11/03/2024	6082	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 266 (INSS) via debito_automatico, documento: 266.		3.359,54
11/03/2024	6082	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.359,54	
11/03/2024	6082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.359,54
11/03/2024	6082	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 266 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.359,54	
11/03/2024	6083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (INSS) via debito_automatico, documento: 269.		390,50
11/03/2024	6083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (INSS) via debito_automatico, documento: 269.	390,50	
11/03/2024	6083	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 269 (INSS) via debito_automatico, documento: 269.		390,50
11/03/2024	6083	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	390,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		390,50
11/03/2024	6083	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 269 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	390,50	
11/03/2024	6084	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (INSS) via debito_automatico, documento: 286.		6.328,90
11/03/2024	6084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (INSS) via debito_automatico, documento: 286.	6.328,90	
11/03/2024	6084	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 286 (INSS) via debito_automatico, documento: 286.		6.328,90
11/03/2024	6084	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.328,90	
11/03/2024	6084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6.328,90
11/03/2024	6084	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 286 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6.328,90	
11/03/2024	6085	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (INSS) via debito_automatico, documento: 289.		1.294,55
11/03/2024	6085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (INSS) via debito_automatico, documento: 289.	1.294,55	
11/03/2024	6085	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 289 (INSS) via debito_automatico, documento: 289.		1.294,55
11/03/2024	6085	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.294,55	
11/03/2024	6085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.294,55
11/03/2024	6085	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 289 (INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.294,55	
11/03/2024	6086	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (INSS) via debito_automatico, documento: 370.		114,32
11/03/2024	6086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (INSS) via debito_automatico, documento: 370.	114,32	
11/03/2024	6086	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 370 (INSS) via debito_automatico, documento: 370.		114,32
11/03/2024	6086	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	114,32	
11/03/2024	6086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		114,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6086	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 370 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	114,32	
11/03/2024	6087	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		180.000,00
11/03/2024	6087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	180.000,00	
11/03/2024	6087	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 441 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		180.000,00
11/03/2024	6087	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 441 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	180.000,00	
11/03/2024	6088	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil #56.045-6 -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 425.		302,93
11/03/2024	6088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 425.	302,93	
11/03/2024	6088	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 425 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 425.		302,93
11/03/2024	6088	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	302,93	
11/03/2024	6088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		302,93
11/03/2024	6088	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 425 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	302,93	
11/03/2024	6089	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil #56.045-6 -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 429.		237,35
11/03/2024	6089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 429.	237,35	
11/03/2024	6089	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 429 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 429.		237,35
11/03/2024	6089	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	237,35	
11/03/2024	6089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		237,35
11/03/2024	6089	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 429 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	237,35	
11/03/2024	6090	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 442.		4,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 442.	4,14	
11/03/2024	6090	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 442 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 442.		4,14
11/03/2024	6090	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 03/2024.	4,14	
11/03/2024	6090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 03/2024.	4,14	
11/03/2024	6090	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 442 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 03/2024.		4,14
11/03/2024	6091	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 424.		29,49
11/03/2024	6091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 424.	29,49	
11/03/2024	6091	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 424 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 424.		29,49
11/03/2024	6091	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,49	
11/03/2024	6091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		29,49
11/03/2024	6091	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 424 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,49	
11/03/2024	6092	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 428.		14,74
11/03/2024	6092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 428.	14,74	
11/03/2024	6092	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 428 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 428.		14,74
11/03/2024	6092	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 428 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,74	
11/03/2024	6092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 428 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,74
11/03/2024	6092	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 428 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,74	
11/03/2024	6093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (INSS) via debito_automatico, documento: 275.		7.490,71
11/03/2024	6093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (INSS) via debito_automatico, documento: 275.	7.490,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6093	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 275 (INSS) via debito_automatico, documento: 275.		7.490,71
11/03/2024	6093	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.490,71	
11/03/2024	6093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		7.490,71
11/03/2024	6093	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 275 (INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	7.490,71	
11/03/2024	6094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) DIVISÃO MULTAS FEVEREIRO 2024..	16.578,81	
11/03/2024	6094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 004583 7) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB) DIVISÃO MULTAS FEVEREIRO 2024..		16.578,81
11/03/2024	6095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) REFERENTE DIVISÃO MULTAS FEVEREIRO 2024.		12.434,09
11/03/2024	6095	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33596 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 47.151 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33596-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MULTAS BB), CONTA DESTINO 47151-8 (PREFEITURA MUNICIPAL CIRETRAN BB) REFERENTE DIVISÃO MULTAS FEVEREIRO 2024.	12.434,09	
11/03/2024	6096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PATRULHA BB) REFERENTE REPASSE MÊS DE MARÇO DE 2024..		8.000,00
11/03/2024	6096	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 48.865 8) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 48865-8 (PREFEITURA MUNICIPAL RADIO PATRULHA BB) REFERENTE REPASSE MÊS DE MARÇO DE 2024..	8.000,00	
11/03/2024	6097	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 115/2024 ref. a Compras e Serviços	66.960,00	
11/03/2024	6097	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 115/2024 ref. a Compras e Serviços		66.960,00
11/03/2024	6098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	3.000,00	
11/03/2024	6098	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		3.000,00
11/03/2024	6098	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	3.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		3.000,00
11/03/2024	6098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	3.000,00	
11/03/2024	6098	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		3.000,00
11/03/2024	6099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	40.000,00	
11/03/2024	6099	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		40.000,00
11/03/2024	6099	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	40.000,00	
11/03/2024	6099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..	40.000,00	
11/03/2024	6099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		40.000,00
11/03/2024	6099	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 00..		40.000,00
11/03/2024	6100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		50.000,00
11/03/2024	6100	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	50.000,00	
11/03/2024	6100	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	50.000,00	
11/03/2024	6100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	50.000,00	
11/03/2024	6100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		50.000,00
11/03/2024	6100	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		50.000,00
11/03/2024	6101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
11/03/2024	6101	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
11/03/2024	6101	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
11/03/2024	6101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..	400.000,00	
11/03/2024	6101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
11/03/2024	6101	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 02..		400.000,00
12/03/2024	6102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1455 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO, AJUSTE REGULAGEM, CONSERTO E CONFIGURAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	678,99	
12/03/2024	6102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1455 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO, AJUSTE REGULAGEM, CONSERTO E CONFIGURAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		678,99
12/03/2024	6102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1455 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO, AJUSTE REGULAGEM, CONSERTO E CONFIGURAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	678,99	
12/03/2024	6102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1455 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO, AJUSTE REGULAGEM, CONSERTO E CONFIGURAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		678,99
12/03/2024	6103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..	815,80	
12/03/2024	6103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..		815,80
12/03/2024	6103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..	815,80	
12/03/2024	6103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..		815,80
12/03/2024	6104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1457 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO	235,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
12/03/2024	6104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1457 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		235,50
12/03/2024	6104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1457 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	235,50	
12/03/2024	6104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1457 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		235,50
12/03/2024	6105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1458 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.027,55	
12/03/2024	6105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1458 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.027,55
12/03/2024	6105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1458 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.027,55	
12/03/2024	6105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1458 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da		1.027,55

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
12/03/2024	6106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1459 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	3.858,18	
12/03/2024	6106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1459 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		3.858,18
12/03/2024	6106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1459 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	3.858,18	
12/03/2024	6106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1459 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DOCES E SALGADOS E SANDUÍCHE NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		3.858,18
12/03/2024	6107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1460 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.511,16	
12/03/2024	6107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1460 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO,		4.511,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
12/03/2024	6107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1460 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.511,16	
12/03/2024	6107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1460 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.511,16
12/03/2024	6108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1461 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045964520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DESPACHANTE CAPINZAL LTDA, EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50045721720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TECNICOMPUTADORES	134,94	
12/03/2024	6108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1461 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045964520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DESPACHANTE CAPINZAL LTDA, EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50045721720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TECNICOMPUTADORES		134,94
12/03/2024	6108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1461 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045964520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DESPACHANTE CAPINZAL LTDA, EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50045721720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TECNICOMPUTADORES	134,94	
12/03/2024	6108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1461 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045964520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DESPACHANTE CAPINZAL LTDA, EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50045721720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TECNICOMPUTADORES		134,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	6109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1462 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PATRICIA OLIVÉRIO DA COSTA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NOS DIAS	625,00	
12/03/2024	6109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1462 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PATRICIA OLIVÉRIO DA COSTA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NOS DIAS		625,00
12/03/2024	6109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1462 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PATRICIA OLIVÉRIO DA COSTA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NOS DIAS	625,00	
12/03/2024	6109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1462 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PATRICIA OLIVÉRIO DA COSTA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARINA, NOS DIAS		625,00
12/03/2024	6110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1463 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O DIRETOR DO PROCON E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, HYAGO PADILHA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CO	625,00	
12/03/2024	6110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1463 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O DIRETOR DO PROCON E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, HYAGO PADILHA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CO		625,00
12/03/2024	6110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1463 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS	625,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	E MEIA PARA O DIRETOR DO PROCON E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, HYAGO PADILHA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CO		
12/03/2024	6110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1463 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O DIRETOR DO PROCON E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, HYAGO PADILHA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CO		625,00
12/03/2024	6111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1464 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO	625,00	
12/03/2024	6111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1464 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO		625,00
12/03/2024	6111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1464 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO	625,00	
12/03/2024	6111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1464 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO		625,00
12/03/2024	6112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1465 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARIA APARECIDA DONDONI, NOS DIAS 20 A	625,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CON		
12/03/2024	6112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1465 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARIA APARECIDA DONDONI, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CON		625,00
12/03/2024	6112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1465 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARIA APARECIDA DONDONI, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CON	625,00	
12/03/2024	6112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1465 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARIA APARECIDA DONDONI, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CON		625,00
12/03/2024	6113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1466 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARISA APARECIDA ISGANZELLA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL	625,00	
12/03/2024	6113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1466 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARISA APARECIDA ISGANZELLA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL		625,00
12/03/2024	6113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1466 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARISA APARECIDA ISGANZELLA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA	625,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL		
12/03/2024	6113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1466 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARISA APARECIDA ISGANZELLA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL		625,00
12/03/2024	6114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PÚBLICO ATÉ 300 PESSOAS, (APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS / GRUPOS MUSICAIS PEQUENO PORTE) REALIZADO NA SERP, ENTRE 8H E 16H DO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SERVIÇO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 02 CAIXAS DE SUB 800 WTS RMS, 02 CAIXAS DE LINE ARRAY 400WTS RMS L/R, 02	1.895,00	
12/03/2024	6114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PÚBLICO ATÉ 300 PESSOAS, (APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS / GRUPOS MUSICAIS PEQUENO PORTE) REALIZADO NA SERP, ENTRE 8H E 16H DO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SERVIÇO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 02 CAIXAS DE SUB 800 WTS RMS, 02 CAIXAS DE LINE ARRAY 400WTS RMS L/R, 02		1.895,00
12/03/2024	6114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PÚBLICO ATÉ 300 PESSOAS, (APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS / GRUPOS MUSICAIS PEQUENO PORTE) REALIZADO NA SERP, ENTRE 8H E 16H DO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SERVIÇO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 02 CAIXAS DE SUB 800 WTS RMS, 02 CAIXAS DE LINE ARRAY 400WTS RMS L/R, 02	1.895,00	
12/03/2024	6114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PÚBLICO ATÉ 300 PESSOAS, (APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS / GRUPOS MUSICAIS PEQUENO PORTE) REALIZADO NA SERP, ENTRE 8H E 16H DO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SERVIÇO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 02 CAIXAS DE SUB 800 WTS RMS, 02 CAIXAS DE LINE ARRAY 400WTS RMS L/R, 02		1.895,00
12/03/2024	6115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1468 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	222,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	6115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1468 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..		222,00
12/03/2024	6115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1468 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	222,00	
12/03/2024	6115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1468 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..		222,00
12/03/2024	6116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1469 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..	77.216,02	
12/03/2024	6116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1469 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..		77.216,02
12/03/2024	6116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1469 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..	77.216,02	
12/03/2024	6116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1469 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..		77.216,02
12/03/2024	6117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1470 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..	9.248,90	
12/03/2024	6117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1470 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..		9.248,90
12/03/2024	6117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1470 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR	9.248,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..		
12/03/2024	6117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1470 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..		9.248,90
12/03/2024	6118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1471 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÓDULO OPS PARA TELAS INTERATIVAS COM CPU 4 NÚCLEOS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO SSD 256GB, SISTEMA OPERACIONALMICROSOFT WINDOWS, MARCA QUINYX/QPS-I5440-ZE04, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA TELA INTERATIVA NA SALA DE REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/	2.324,00	
12/03/2024	6118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1471 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÓDULO OPS PARA TELAS INTERATIVAS COM CPU 4 NÚCLEOS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO SSD 256GB, SISTEMA OPERACIONALMICROSOFT WINDOWS, MARCA QUINYX/QPS-I5440-ZE04, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA TELA INTERATIVA NA SALA DE REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/		2.324,00
12/03/2024	6118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1471 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÓDULO OPS PARA TELAS INTERATIVAS COM CPU 4 NÚCLEOS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO SSD 256GB, SISTEMA OPERACIONALMICROSOFT WINDOWS, MARCA QUINYX/QPS-I5440-ZE04, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA TELA INTERATIVA NA SALA DE REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/	2.324,00	
12/03/2024	6118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1471 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MÓDULO OPS PARA TELAS INTERATIVAS COM CPU 4 NÚCLEOS, MEMÓRIA 8GB, ARMAZENAMENTO SSD 256GB, SISTEMA OPERACIONALMICROSOFT WINDOWS, MARCA QUINYX/QPS-I5440-ZE04, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NA TELA INTERATIVA NA SALA DE REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/		2.324,00
12/03/2024	6119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1472 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE	217,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/03/2024	6119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1472 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		217,56
12/03/2024	6119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1472 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	217,56	
12/03/2024	6119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1472 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMACIANTE DE ROUPAS, SABÃO EM PÓ, SAPONÁCEO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		217,56
12/03/2024	6120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1473 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E SARGENTAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	410,00	
12/03/2024	6120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1473 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E SARGENTAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		410,00
12/03/2024	6120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1473 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E SARGENTAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	410,00	
12/03/2024	6120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1473 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA USO NO SETOR		410,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE COMPRAS E SARGENTAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/03/2024	6121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1474 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,08	
12/03/2024	6121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1474 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,08
12/03/2024	6121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1474 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,08	
12/03/2024	6121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1474 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,08
12/03/2024	6122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1475 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,60	
12/03/2024	6122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1475 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO		102,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/03/2024	6122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1475 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,60	
12/03/2024	6122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1475 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,60
12/03/2024	6123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1476 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTOS A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.596,00	
12/03/2024	6123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1476 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTOS A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.596,00
12/03/2024	6123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1476 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTOS A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.596,00	
12/03/2024	6123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1476 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTOS A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.596,00
12/03/2024	6124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1477 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR	3.262,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/03/2024	6124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1477 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.262,00
12/03/2024	6124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1477 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.262,00	
12/03/2024	6124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1477 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000145, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.262,00
12/03/2024	6125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1478 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA	1.180,00	
12/03/2024	6125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1478 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		1.180,00
12/03/2024	6125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1478 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM	1.180,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		
12/03/2024	6125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1478 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM PARA SERVIDOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SERVIDOR SR630 QUE HOSPEDA OS SISTEMAS ERP DO CPD NO DEPARTTAMENTO DE TI, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000158, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA		1.180,00
12/03/2024	6126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1479 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.876,00	
12/03/2024	6126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1479 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.876,00
12/03/2024	6126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1479 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.876,00	
12/03/2024	6126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1479 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.876,00
12/03/2024	6127	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1480 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 100R20 E PNEU 1.00R20 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48.928,20	
12/03/2024	6127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1480 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das		48.928,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 100R20 E PNEU 1.00R20 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/03/2024	6127	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1480 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 100R20 E PNEU 1.00R20 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48.928,20	
12/03/2024	6127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1480 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 100R20 E PNEU 1.00R20 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48.928,20
12/03/2024	6128	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1481 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.040,00	
12/03/2024	6128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1481 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.040,00
12/03/2024	6128	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1481 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	14.040,00	
12/03/2024	6128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1481 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		14.040,00
12/03/2024	6129	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1482 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE	7.752,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/03/2024	6129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1482 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.752,00
12/03/2024	6129	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1482 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.752,00	
12/03/2024	6129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1482 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.752,00
12/03/2024	6130	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1483 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.020,00	
12/03/2024	6130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1483 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.020,00
12/03/2024	6130	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1483 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.020,00	
12/03/2024	6130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1483 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM ÔNIBUS DE USO DO TRANSPORTE		7.020,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLETIVO DE PASSAGEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000677, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/03/2024	6131	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1484 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.780,80	
12/03/2024	6131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1484 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.780,80
12/03/2024	6131	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1484 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.780,80	
12/03/2024	6131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1484 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 175/70R14 PARA UTILIZAÇÃO EM VEÍCULOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.780,80
12/03/2024	6132	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1485 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SUPORTE MÓVEL PARA TELA INTERATIVA, CAPACIDADE 80KG, MARCA MULTIVISÃO/PED-ESC-INT, EQUIPAMENTO PARA SUÓRTE DE TELA INTERATIVA NA SALA DE REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	1.233,99	
12/03/2024	6132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1485 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SUPORTE MÓVEL PARA TELA INTERATIVA, CAPACIDADE 80KG, MARCA MULTIVISÃO/PED-ESC-INT, EQUIPAMENTO PARA SUÓRTE DE TELA INTERATIVA NA SALA DE REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		1.233,99
12/03/2024	6132	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1485 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SUPORTE MÓVEL PARA TELA INTERATIVA, CAPACIDADE 80KG, MARCA MULTIVISÃO/PED-ESC-INT, EQUIPAMENTO PARA SUÓRTE DE TELA	1.233,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERATIVA NA SALA DE REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		
12/03/2024	6132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1485 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) SUPORTE MÓVEL PARA TELA INTERATIVA, CAPACIDADE 80KG, MARCA MULTIVISÃO/PED-ESC-INT, EQUIPAMENTO PARA SUÓRTE DE TELA INTERATIVA NA SALA DE REUNIÕES NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0108/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0088/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000305, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		1.233,99
12/03/2024	6133	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1486 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE COM 8 COMPONENTES DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL DE PROFISSIONAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA, COM DEMONSTRAÇÃO TENOLÓGICA DE MATERIAIS, PALESTRAS COM ESPECIALISTAS E TORNEIO DE SALVAMENTO EM ALTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18 DE JU	3.000,00	
12/03/2024	6133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1486 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE COM 8 COMPONENTES DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL DE PROFISSIONAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA, COM DEMONSTRAÇÃO TENOLÓGICA DE MATERIAIS, PALESTRAS COM ESPECIALISTAS E TORNEIO DE SALVAMENTO EM ALTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18 DE JU		3.000,00
12/03/2024	6133	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1486 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE COM 8 COMPONENTES DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL DE PROFISSIONAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA, COM DEMONSTRAÇÃO TENOLÓGICA DE MATERIAIS, PALESTRAS COM ESPECIALISTAS E TORNEIO DE SALVAMENTO EM ALTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18 DE JU	3.000,00	
12/03/2024	6133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1486 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE COM 8 COMPONENTES DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL DE PROFISSIONAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA, COM DEMONSTRAÇÃO TENOLÓGICA DE MATERIAIS, PALESTRAS COM ESPECIALISTAS E TORNEIO DE SALVAMENTO EM ALTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS 16 A 18 DE JU		3.000,00
12/03/2024	6134	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1487 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WINGMAN 720600 CMC-SISTEMA COMPACTO DE VANTAGEM MECÂNICA COM CAPTURA DE PROGRESSO E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE VARGA CONTROLÁVEL, UTILIZADO EM TÉCNICAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, E/OU SITUAÇÕES ADVERSAS ONDE HAJA NECESSIDADE DE VANTAGEM MECÂNICA,	6.476,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ONDE APENAS UM OPERADOR REALIZA PROGRESSÃO DE CARGA QUE SERIA NECESSÁRIO QUATRO PESSOAS,		
12/03/2024	6134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1487 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WINGMAN 720600 CMC-SISTEMA COMPACTO DE VANTAGEM MECÂNICA COM CAPTURA DE PROGRESSO E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE VARGA CONTROLÁVEL, UTILIZADO EM TÉCNICAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, E/OU SITUAÇÕES ADVERSAS ONDE HAJA NECESSIDADE DE VANTAGEM MECÂNICA, ONDE APENAS UM OPERADOR REALIZA PROGRESSÃO DE CARGA QUE SERIA NECESSÁRIO QUATRO PESSOAS,		6.476,00
12/03/2024	6134	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1487 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WINGMAN 720600 CMC-SISTEMA COMPACTO DE VANTAGEM MECÂNICA COM CAPTURA DE PROGRESSO E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE VARGA CONTROLÁVEL, UTILIZADO EM TÉCNICAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, E/OU SITUAÇÕES ADVERSAS ONDE HAJA NECESSIDADE DE VANTAGEM MECÂNICA, ONDE APENAS UM OPERADOR REALIZA PROGRESSÃO DE CARGA QUE SERIA NECESSÁRIO QUATRO PESSOAS,	6.476,00	
12/03/2024	6134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1487 da despesa nº 42 (03002.6.182.190.1055.44905224000000 - Aquisição de viaturas e equipamentos para o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE WINGMAN 720600 CMC-SISTEMA COMPACTO DE VANTAGEM MECÂNICA COM CAPTURA DE PROGRESSO E SISTEMA DE LIBERAÇÃO DE VARGA CONTROLÁVEL, UTILIZADO EM TÉCNICAS DE SALVAMENTO EM ALTURA, E/OU SITUAÇÕES ADVERSAS ONDE HAJA NECESSIDADE DE VANTAGEM MECÂNICA, ONDE APENAS UM OPERADOR REALIZA PROGRESSÃO DE CARGA QUE SERIA NECESSÁRIO QUATRO PESSOAS,		6.476,00
12/03/2024	6135	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1488 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN	5.000,00	
12/03/2024	6135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1488 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN		5.000,00
12/03/2024	6135	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1488 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA	5.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN		
12/03/2024	6135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1488 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903001010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. EMPENHO ESTIMATIVO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ADITIVOS, LUBRIFICANTES, FILTROS DE ÓLEO E ARRUELAS DE VEDAÇÃO DO BUJÃO DO CARTER, ATRAVÉS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO GERENCIAMENTO DO FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO, PARA USO NOS VEÍCULOS AUTOMOTORES E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE CAPIN		5.000,00
12/03/2024	6136	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1489 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..	2.064,05	
12/03/2024	6136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1489 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..		2.064,05
12/03/2024	6136	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1489 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..	2.064,05	
12/03/2024	6136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1489 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..		2.064,05
12/03/2024	6137	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1490 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. O ESPAÇADOR ALONGA O CHASSI DA ENSILADEIRA E É UTILIZADO PARA DISTANCIAR DO PNEU O BICO DA ENSILADEIRA, SENDO NECESSÁRIO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS QUE OCORRE NESSA ÉPOCA DO ANO..	680,00	
12/03/2024	6137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1490 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. O ESPAÇADOR ALONGA O CHASSI DA ENSILADEIRA E É UTILIZADO PARA DISTANCIAR DO PNEU O BICO DA ENSILADEIRA, SENDO NECESSÁRIO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS QUE OCORRE NESSA ÉPOCA DO ANO..		680,00
12/03/2024	6137	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1490 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW	680,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. O ESPAÇADOR ALONGA O CHASSI DA ENSILADEIRA E É UTILIZADO PARA DISTANCIAR DO PNEU O BICO DA ENSILADEIRA, SENDO NECESSÁRIO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS QUE OCORRE NESSA ÉPOCA DO ANO..		
12/03/2024	6137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1490 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. O ESPAÇADOR ALONGA O CHASSI DA ENSILADEIRA E É UTILIZADO PARA DISTANCIAR DO PNEU O BICO DA ENSILADEIRA, SENDO NECESSÁRIO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS QUE OCORRE NESSA ÉPOCA DO ANO..		680,00
12/03/2024	6138	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1491 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	13.150,04	
12/03/2024	6138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1491 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		13.150,04
12/03/2024	6138	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1491 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	13.150,04	
12/03/2024	6138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1491 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		13.150,04
12/03/2024	6139	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1492 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME FARPADO E PACOTES DE GRAMPOS PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	7.450,00	
12/03/2024	6139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1492 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME		7.450,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARPADO E PACOTES DE GRAMPOS PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
12/03/2024	6139	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1492 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME FARPADO E PACOTES DE GRAMPOS PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	7.450,00	
12/03/2024	6139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1492 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME FARPADO E PACOTES DE GRAMPOS PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		7.450,00
12/03/2024	6140	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1493 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.417,50	
12/03/2024	6140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1493 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.417,50
12/03/2024	6140	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1493 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.417,50	
12/03/2024	6140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1493 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.417,50
12/03/2024	6141	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1494 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE FERRO E GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	350,00	
12/03/2024	6141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1494 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE FERRO E GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		350,00
12/03/2024	6141	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1494 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE FERRO E GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA	350,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
12/03/2024	6141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1494 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE FERRO E GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		350,00
12/03/2024	6142	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7764 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO 7764/2023 PELO CANCELAMENTO DOS ITENS NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	2.476,00	
12/03/2024	6142	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 7764 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO 7764/2023 PELO CANCELAMENTO DOS ITENS NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		2.476,00
12/03/2024	6142	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 7764 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO 7764/2023 PELO CANCELAMENTO DOS ITENS NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		2.476,00
12/03/2024	6142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7764 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DO EMPENHO 7764/2023 PELO CANCELAMENTO DOS ITENS NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	2.476,00	
12/03/2024	6143	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 7773 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 7773/2023 PELO CANCELAMENTO DO ITEN NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	1.378,00	
12/03/2024	6143	6.3.1.9.9.00.00.00.00.000000 OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Anulação do empenho de nº 7773 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 7773/2023 PELO CANCELAMENTO DO ITEN NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		1.378,00
12/03/2024	6143	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 7773 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 7773/2023 PELO CANCELAMENTO DO ITEN NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		1.378,00
12/03/2024	6143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 7773 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 7773/2023 PELO CANCELAMENTO DO ITEN NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	1.378,00	
12/03/2024	6144	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 11 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 11/2024 PELO CANCELAMENTO DO ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		285,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	6144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 11 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 11/2024 PELO CANCELAMENTO DO ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	285,00	
12/03/2024	6144	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 11 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 11/2024 PELO CANCELAMENTO DO ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		285,00
12/03/2024	6144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 11 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 11/2024 PELO CANCELAMENTO DO ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	285,00	
12/03/2024	6145	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 E-CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		249,90
12/03/2024	6145	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 E-CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	249,90	
12/03/2024	6145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 E-CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	249,90	
12/03/2024	6145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 E-CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		249,90
12/03/2024	6145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 E-CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	249,90	
12/03/2024	6145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 974 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 E-CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		249,90
12/03/2024	6146	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		73.192,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	6146	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	73.192,64	
12/03/2024	6146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	73.192,64	
12/03/2024	6146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		73.192,64
12/03/2024	6146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	73.192,64	
12/03/2024	6146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1380 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		73.192,64
12/03/2024	6147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1381 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
12/03/2024	6147	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1381 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
12/03/2024	6147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1381 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
12/03/2024	6147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1381 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
12/03/2024	6147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1381 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,26	
12/03/2024	6147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1381 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,26
12/03/2024	6147	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 29/11/2023 A 03/01/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..		22,46
12/03/2024	6147	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 29/11/2023 A 03/01/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..	22,46	
12/03/2024	6147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO,	22,46	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 29/11/2023 A 03/01/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..		
12/03/2024	6147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 29/11/2023 A 03/01/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..		22,46
12/03/2024	6147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 29/11/2023 A 03/01/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..	22,46	
12/03/2024	6147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1381 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 29/11/2023 A 03/01/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..		22,46
12/03/2024	6148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,30	
12/03/2024	6148	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,30
12/03/2024	6148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,30	
12/03/2024	6148	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,30
12/03/2024	6148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,30	
12/03/2024	6148	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1347 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,30
12/03/2024	6148	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSAB	1.692,00	
12/03/2024	6148	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSAB		1.692,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	6148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSAB	1.692,00	
12/03/2024	6148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSAB		1.692,00
12/03/2024	6148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSAB	1.692,00	
12/03/2024	6148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1347 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSAB		1.692,00
12/03/2024	6149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1094 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,20	
12/03/2024	6149	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1094 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,20
12/03/2024	6149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1094 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,20	
12/03/2024	6149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1094 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,20
12/03/2024	6149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1094 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,20	
12/03/2024	6149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1094 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,20
12/03/2024	6149	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS		850,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESCARTÁVEIS ADULTO TAM P, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
12/03/2024	6149	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM P, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
12/03/2024	6149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM P, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
12/03/2024	6149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM P, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
12/03/2024	6149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM P, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	850,00	
12/03/2024	6149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1094 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM P, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		850,00
12/03/2024	6150	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, EDINELE PISSOLI MILESKI E REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		6.600,00
12/03/2024	6150	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, EDINELE PISSOLI MILESKI E REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA	6.600,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
12/03/2024	6150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, EDINELE PISSOLI MILESKI E REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	6.600,00	
12/03/2024	6150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, EDINELE PISSOLI MILESKI E REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		6.600,00
12/03/2024	6150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, EDINELE PISSOLI MILESKI E REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	6.600,00	
12/03/2024	6150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, EDINELE PISSOLI MILESKI E REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		6.600,00
12/03/2024	6151	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 75 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTODE COFFEE BREAK E ALMOÇOS PARA O 30º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL/SC..		18.000,00
12/03/2024	6151	3.3.2.3.1.09.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 75 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTODE COFFEE BREAK E ALMOÇOS PARA O 30º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL/SC..	18.000,00	
12/03/2024	6151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 75 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTODE COFFEE BREAK E ALMOÇOS PARA O 30º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL/SC..	18.000,00	
12/03/2024	6151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 75 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE		18.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTODE COFFEE BREAK E ALMOÇOS PARA O 30º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL/SC..		
12/03/2024	6151	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 75 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTODE COFFEE BREAK E ALMOÇOS PARA O 30º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL/SC..	18.000,00	
12/03/2024	6151	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 75 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTODE COFFEE BREAK E ALMOÇOS PARA O 30º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL/SC..		18.000,00
12/03/2024	6151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 75 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTODE COFFEE BREAK E ALMOÇOS PARA O 30º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL/SC..	18.000,00	
12/03/2024	6151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1424 da despesa nº 75 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTODE COFFEE BREAK E ALMOÇOS PARA O 30º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL/SC..		18.000,00
12/03/2024	6152	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.586,18
12/03/2024	6152	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.586,18	
12/03/2024	6152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.586,18	
12/03/2024	6152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.586,18
12/03/2024	6152	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	4.586,18	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
12/03/2024	6152	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.586,18
12/03/2024	6152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.586,18	
12/03/2024	6152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1435 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.586,18
12/03/2024	6153	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903924000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		960,00
12/03/2024	6153	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903924000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	960,00	
12/03/2024	6153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903924000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	960,00	
12/03/2024	6153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903924000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		960,00
12/03/2024	6153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903924000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	960,00	
12/03/2024	6153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1436 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903924000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		960,00
12/03/2024	6154	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE		3.996,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
12/03/2024	6154	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.996,00	
12/03/2024	6154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.996,00	
12/03/2024	6154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.996,00
12/03/2024	6154	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.996,00	
12/03/2024	6154	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.996,00
12/03/2024	6154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.996,00	
12/03/2024	6154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1437 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.996,00
12/03/2024	6155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,35	
12/03/2024	6155	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,35
12/03/2024	6155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,35	
12/03/2024	6155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	6155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,35	
12/03/2024	6155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1438 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,35
12/03/2024	6155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		195,61
12/03/2024	6155	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	195,61	
12/03/2024	6155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	195,61	
12/03/2024	6155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		195,61
12/03/2024	6155	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	195,61	
12/03/2024	6155	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		195,61
12/03/2024	6155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	195,61	
12/03/2024	6155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1438 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		195,61
12/03/2024	6156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,67	
12/03/2024	6156	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,67
12/03/2024	6156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	1,67	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
12/03/2024	6156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,67
12/03/2024	6156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,67	
12/03/2024	6156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1439 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,67
12/03/2024	6156	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ÁGUA MINERAL COM GÁS, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		139,20
12/03/2024	6156	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ÁGUA MINERAL COM GÁS, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	139,20	
12/03/2024	6156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ÁGUA MINERAL COM GÁS, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	139,20	
12/03/2024	6156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ÁGUA MINERAL COM GÁS, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		139,20
12/03/2024	6156	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ÁGUA MINERAL COM GÁS, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	139,20	
12/03/2024	6156	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ÁGUA MINERAL COM GÁS, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		139,20
12/03/2024	6156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ÁGUA MINERAL COM GÁS, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	139,20	
12/03/2024	6156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1439 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ÁGUA MINERAL COM GÁS, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		139,20
12/03/2024	6157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	6157	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,97
12/03/2024	6157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,97	
12/03/2024	6157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,97
12/03/2024	6157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,97	
12/03/2024	6157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1392 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,97
12/03/2024	6157	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2024 PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		330,70
12/03/2024	6157	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2024 PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	330,70	
12/03/2024	6157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2024 PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	330,70	
12/03/2024	6157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2024 PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		330,70
12/03/2024	6157	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2024 PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	330,70	
12/03/2024	6157	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2024 PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		330,70
12/03/2024	6157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2024 PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	330,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	6157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1392 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2024 PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		330,70
12/03/2024	6158	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 280 KM NO TOTAL..		1.148,00
12/03/2024	6158	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 280 KM NO TOTAL..	1.148,00	
12/03/2024	6158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 280 KM NO TOTAL..	1.148,00	
12/03/2024	6158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 280 KM NO TOTAL..		1.148,00
12/03/2024	6158	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 280 KM NO TOTAL..	1.148,00	
12/03/2024	6158	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 280 KM NO TOTAL..		1.148,00
12/03/2024	6158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 280 KM NO TOTAL..	1.148,00	
12/03/2024	6158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1440 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE		1.148,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 280 KM NO TOTAL..		
12/03/2024	6159	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, EM MADEIRA, DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO ATÉ A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PARA SER ORNAMENTADA PARA AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA..		600,00
12/03/2024	6159	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, EM MADEIRA, DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO ATÉ A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PARA SER ORNAMENTADA PARA AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA..	600,00	
12/03/2024	6159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, EM MADEIRA, DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO ATÉ A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PARA SER ORNAMENTADA PARA AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA..	600,00	
12/03/2024	6159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, EM MADEIRA, DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO ATÉ A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PARA SER ORNAMENTADA PARA AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA..		600,00
12/03/2024	6159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, EM MADEIRA, DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO ATÉ A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PARA SER ORNAMENTADA PARA AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA..	600,00	
12/03/2024	6159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1441 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, EM MADEIRA, DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO ATÉ A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PARA SER ORNAMENTADA PARA AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA..		600,00
12/03/2024	6160	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		120,00
12/03/2024	6160	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE	120,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		
12/03/2024	6160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	120,00	
12/03/2024	6160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		120,00
12/03/2024	6160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	120,00	
12/03/2024	6160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1442 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		120,00
12/03/2024	6161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO, AJUSTE REGULAGEM, CONSERTO E CONFIGURAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		678,99
12/03/2024	6161	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO, AJUSTE REGULAGEM, CONSERTO E CONFIGURAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	678,99	
12/03/2024	6161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO, AJUSTE REGULAGEM, CONSERTO E CONFIGURAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	678,99	
12/03/2024	6161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO, AJUSTE REGULAGEM, CONSERTO E CONFIGURAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		678,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
12/03/2024	6161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO, AJUSTE REGULAGEM, CONSERTO E CONFIGURAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	678,99	
12/03/2024	6161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1455 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO, AJUSTE REGULAGEM, CONSERTO E CONFIGURAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		678,99
12/03/2024	6162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,16	
12/03/2024	6162	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,16
12/03/2024	6162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,16	
12/03/2024	6162	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,16
12/03/2024	6162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,16	
12/03/2024	6162	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1490 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,16
12/03/2024	6162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. O ESPAÇADOR ALONGA O CHASSI DA ENSILADEIRA E É UTILIZADO PARA DISTANCIAR DO PNEU O BICO DA ENSILADEIRA, SENDO NECESSÁRIO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS QUE OCORRE NESSA ÉPOCA DO ANO..		680,00
12/03/2024	6162	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. O ESPAÇADOR ALONGA O CHASSI DA ENSILADEIRA E É UTILIZADO PARA DISTANCIAR DO PNEU O BICO DA ENSILADEIRA, SENDO NECESSÁRIO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS QUE OCORRE NESSA ÉPOCA DO ANO..	680,00	
12/03/2024	6162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. O ESPAÇADOR ALONGA O CHASSI DA ENSILADEIRA E É UTILIZADO PARA DISTANCIAR DO PNEU O BICO DA	680,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSILADEIRA, SENDO NECESSÁRIO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS QUE OCORRE NESSA ÉPOCA DO ANO..		
12/03/2024	6162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. O ESPAÇADOR ALONGA O CHASSI DA ENSILADEIRA E É UTILIZADO PARA DISTANCIAR DO PNEU O BICO DA ENSILADEIRA, SENDO NECESSÁRIO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS QUE OCORRE NESSA ÉPOCA DO ANO..		680,00
12/03/2024	6162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. O ESPAÇADOR ALONGA O CHASSI DA ENSILADEIRA E É UTILIZADO PARA DISTANCIAR DO PNEU O BICO DA ENSILADEIRA, SENDO NECESSÁRIO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS QUE OCORRE NESSA ÉPOCA DO ANO..	680,00	
12/03/2024	6162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1490 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. O ESPAÇADOR ALONGA O CHASSI DA ENSILADEIRA E É UTILIZADO PARA DISTANCIAR DO PNEU O BICO DA ENSILADEIRA, SENDO NECESSÁRIO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS QUE OCORRE NESSA ÉPOCA DO ANO..		680,00
13/03/2024	6163	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1495 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	700,00	
13/03/2024	6163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1495 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		700,00
13/03/2024	6163	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1495 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	700,00	
13/03/2024	6163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1495 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA		700,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
13/03/2024	6164	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		96,19
13/03/2024	6164	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	96,19	
13/03/2024	6164	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	96,19	
13/03/2024	6164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	96,19	
13/03/2024	6164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		96,19
13/03/2024	6164	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		96,19
13/03/2024	6164	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	96,19	
13/03/2024	6164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		96,19
13/03/2024	6165	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1497 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	473,38	
13/03/2024	6165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1497 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		473,38
13/03/2024	6165	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1497 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	473,38	
13/03/2024	6165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1497 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		473,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6166	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1498 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		128,25
13/03/2024	6166	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1498 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	128,25	
13/03/2024	6166	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1498 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	128,25	
13/03/2024	6166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1498 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		128,25
13/03/2024	6166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1498 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	128,25	
13/03/2024	6166	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1498 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		128,25
13/03/2024	6166	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1498 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	128,25	
13/03/2024	6166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1498 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		128,25
13/03/2024	6167	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1499 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM PEDAÇOS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, FILÉ DE TILÁPIA, LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO COZIDO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.113,04	
13/03/2024	6167	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1499 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM PEDAÇOS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, FILÉ DE TILÁPIA, LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO COZIDO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.113,04
13/03/2024	6167	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1499 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	3.113,04	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE BACON EM PEDAÇOS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, FILÉ DE TILÁPIA, LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO COZIDO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
13/03/2024	6167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1499 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM PEDAÇOS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, FILÉ DE TILÁPIA, LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO COZIDO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.113,04
13/03/2024	6168	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1500 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ACÉM, CARNE BOVINA PATINHO, CHOCOLATE EM PÓ, DOCE DE FRUTAS EM PASTA, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, ORÉGANO, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPIN	1.739,40	
13/03/2024	6168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1500 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ACÉM, CARNE BOVINA PATINHO, CHOCOLATE EM PÓ, DOCE DE FRUTAS EM PASTA, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, ORÉGANO, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPIN		1.739,40
13/03/2024	6168	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1500 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ACÉM, CARNE BOVINA PATINHO, CHOCOLATE EM PÓ, DOCE DE FRUTAS EM PASTA, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, ORÉGANO, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPIN	1.739,40	
13/03/2024	6168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1500 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR REFINADO, AVEIA EM FLOCOS FINOS, ARROZ PARBOILIZADO, BISCOITO DOCE SORTIDO, CAFÉ EM PÓ, CARNE BOVINA ACÉM, CARNE BOVINA PATINHO, CHOCOLATE EM PÓ, DOCE DE FRUTAS EM PASTA, FARINHA DE MILHO, FEIJÃO PRETO, ORÉGANO, REFRIGERANTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPIN		1.739,40
13/03/2024	6169	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1501 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE	1.077,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
13/03/2024	6169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1501 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.077,50
13/03/2024	6169	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1501 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.077,50	
13/03/2024	6169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1501 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.077,50
13/03/2024	6170	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1502 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AZEITE DE OLIVA, ÁGUA DE COCO, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO DE MANTEIGA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LOURO FOLHAS, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PEITO DE FRANGO COMGELADO	2.244,91	
13/03/2024	6170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1502 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AZEITE DE OLIVA, ÁGUA DE COCO, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO DE MANTEIGA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LOURO FOLHAS, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PEITO DE FRANGO COMGELADO		2.244,91
13/03/2024	6170	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1502 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AZEITE DE OLIVA, ÁGUA DE COCO, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO DE MANTEIGA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LOURO FOLHAS, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PEITO DE FRANGO COMGELADO	2.244,91	
13/03/2024	6170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1502 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		2.244,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AZEITE DE OLIVA, ÁGUA DE COCO, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO DE MANTEIGA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LOURO FOLHAS, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PEITO DE FRANGO COMGELADO		
13/03/2024	6171	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, GARFO PARA ROLO, ROLO DE LÃ, BASE TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E PINTURA DA "SALA LILÁS" E CORREDORES DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	561,00	
13/03/2024	6171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, GARFO PARA ROLO, ROLO DE LÃ, BASE TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E PINTURA DA "SALA LILÁS" E CORREDORES DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		561,00
13/03/2024	6171	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, GARFO PARA ROLO, ROLO DE LÃ, BASE TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E PINTURA DA "SALA LILÁS" E CORREDORES DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	561,00	
13/03/2024	6171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, GARFO PARA ROLO, ROLO DE LÃ, BASE TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E PINTURA DA "SALA LILÁS" E CORREDORES DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		561,00
13/03/2024	6172	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1504 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA PRETO E-C INOX, BIVOLT, MARCA FOGATTI V400, APARELHO APRA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	560,00	
13/03/2024	6172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1504 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA PRETO E-C INOX, BIVOLT, MARCA FOGATTI V400, APARELHO APRA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		560,00
13/03/2024	6172	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1504 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA PRETO E-C INOX, BIVOLT, MARCA FOGATTI V400, APARELHO APRA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	560,00	
13/03/2024	6172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1504 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA PRETO E-C INOX, BIVOLT, MARCA FOGATTI V400, APARELHO APRA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE		560,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
13/03/2024	6173	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1505 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, INTERRUPTOR EMBUTIR, FIO FLEXÍVEL, FILETE, TOMADA DUPLA, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DURANTE A REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	250,90	
13/03/2024	6173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1505 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, INTERRUPTOR EMBUTIR, FIO FLEXÍVEL, FILETE, TOMADA DUPLA, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DURANTE A REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		250,90
13/03/2024	6173	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1505 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, INTERRUPTOR EMBUTIR, FIO FLEXÍVEL, FILETE, TOMADA DUPLA, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DURANTE A REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	250,90	
13/03/2024	6173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1505 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, INTERRUPTOR EMBUTIR, FIO FLEXÍVEL, FILETE, TOMADA DUPLA, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DURANTE A REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		250,90
13/03/2024	6174	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1506 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA PARA REFAZER EM PVC, RESTAURAÇÃO DE COBERTURA COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILITE, PINTURA DA SALA E CORREDORES, REFORMA DE PAREDES, PUXAR FIAÇÃO NOVA EM SALA REFORMADA, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DO PISO NA PORTA D ENTRADA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	3.980,00	
13/03/2024	6174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1506 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA PARA REFAZER EM PVC, RESTAURAÇÃO DE COBERTURA COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILITE, PINTURA DA SALA E CORREDORES, REFORMA DE PAREDES, PUXAR FIAÇÃO NOVA EM SALA REFORMADA, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DO PISO NA PORTA D ENTRADA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		3.980,00
13/03/2024	6174	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1506 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA PARA REFAZER EM PVC, RESTAURAÇÃO DE COBERTURA COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILITE, PINTURA DA SALA E CORREDORES, REFORMA DE PAREDES, PUXAR FIAÇÃO NOVA EM SALA REFORMADA, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DO PISO NA PORTA D	3.980,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTRADA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
13/03/2024	6174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1506 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA PARA REFAZER EM PVC, RESTAURAÇÃO DE COBERTURA COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILITE, PINTURA DA SALA E CORREDORES, REFORMA DE PAREDES, PUXAR FIAÇÃO NOVA EM SALA REFORMADA, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DO PISO NA PORTA D ENTRADA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		3.980,00
13/03/2024	6175	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1507 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, RODAPÉ, ACABAMENTO DE PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA "SALA LILÁS" E SALA ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	4.985,90	
13/03/2024	6175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1507 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, RODAPÉ, ACABAMENTO DE PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA "SALA LILÁS" E SALA ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		4.985,90
13/03/2024	6175	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1507 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, RODAPÉ, ACABAMENTO DE PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA "SALA LILÁS" E SALA ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	4.985,90	
13/03/2024	6175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1507 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, RODAPÉ, ACABAMENTO DE PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA "SALA LILÁS" E SALA ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		4.985,90
13/03/2024	6176	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1508 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO FREEZER E LAVADORA DE RROUPAS DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	251,10	
13/03/2024	6176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1508 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO FREEZER E LAVADORA DE RROUPAS DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		251,10
13/03/2024	6176	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1508 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO FREEZER E LAVADORA DE RROUPAS DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	251,10	
13/03/2024	6176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1508 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903920000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO		251,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	FREEZER E LAVADORA DE RROUPAS DE USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN, ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		
13/03/2024	6177	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1509 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUADRO PLÁSTICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, TOMADA, TRILHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	284,00	
13/03/2024	6177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1509 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUADRO PLÁSTICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, TOMADA, TRILHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		284,00
13/03/2024	6177	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1509 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUADRO PLÁSTICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, TOMADA, TRILHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	284,00	
13/03/2024	6177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1509 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUADRO PLÁSTICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, TOMADA, TRILHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		284,00
13/03/2024	6178	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1510 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO VAQUETA DE TAMANHOS DIVERSOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.957,50	
13/03/2024	6178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1510 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO VAQUETA DE TAMANHOS DIVERSOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.957,50
13/03/2024	6178	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1510 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO VAQUETA DE TAMANHOS DIVERSOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.957,50	
13/03/2024	6178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1510 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO VAQUETA DE TAMANHOS DIVERSOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.957,50
13/03/2024	6179	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1511 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	160,93	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ADITIVO RADIADOR E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
13/03/2024	6179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1511 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		160,93
13/03/2024	6179	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1511 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	160,93	
13/03/2024	6179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1511 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		160,93
13/03/2024	6180	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2024 (IMPORTAÇÃO DOS SALDOS INICIAIS), E E-SFINGE CONTÁBIL (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REGISTROS CONTÁBEIS), DAS ENTIDADES: PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSÓRCIO CIALAR..	5.048,80	
13/03/2024	6180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2024 (IMPORTAÇÃO DOS SALDOS INICIAIS), E E-SFINGE CONTÁBIL (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REGISTROS CONTÁBEIS), DAS ENTIDADES: PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSÓRCIO CIALAR..		5.048,80
13/03/2024	6180	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2024 (IMPORTAÇÃO DOS SALDOS INICIAIS), E E-SFINGE CONTÁBIL (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REGISTROS CONTÁBEIS), DAS ENTIDADES: PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSÓRCIO CIALAR..	5.048,80	
13/03/2024	6180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2024 (IMPORTAÇÃO DOS SALDOS INICIAIS), E E-SFINGE CONTÁBIL (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REGISTROS CONTÁBEIS), DAS ENTIDADES: PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSÓRCIO CIALAR..		5.048,80
13/03/2024	6181	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E APURAÇÃO DE MATRÍCULAS DOS ANOS DE 2018, 2019 E	504,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2020, PARA O SISTEMA PONTO E APÓS A IMPORTAÇÃO PARA O MINHA FOLHA..		
13/03/2024	6181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E APURAÇÃO DE MATRÍCULAS DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020, PARA O SISTEMA PONTO E APÓS A IMPORTAÇÃO PARA O MINHA FOLHA..		504,88
13/03/2024	6181	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E APURAÇÃO DE MATRÍCULAS DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020, PARA O SISTEMA PONTO E APÓS A IMPORTAÇÃO PARA O MINHA FOLHA..	504,88	
13/03/2024	6181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E APURAÇÃO DE MATRÍCULAS DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020, PARA O SISTEMA PONTO E APÓS A IMPORTAÇÃO PARA O MINHA FOLHA..		504,88
13/03/2024	6182	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1514 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILZIADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	72,00	
13/03/2024	6182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1514 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILZIADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		72,00
13/03/2024	6182	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1514 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILZIADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	72,00	
13/03/2024	6182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1514 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILZIADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		72,00
13/03/2024	6183	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1515 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAR VIDRO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	64,50	
13/03/2024	6183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1515 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAR VIDRO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		64,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6183	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1515 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAR VIDRO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	64,50	
13/03/2024	6183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1515 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAR VIDRO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		64,50
13/03/2024	6184	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1516 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO G, MAÇANETA VIDRO MBB, MASSA POLIÉSTER, PARAFUSOS, PARALAMA DIANTEIRO PARTE TRASEIRA, TINTA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, BASCULANTE QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	904,00	
13/03/2024	6184	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1516 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO G, MAÇANETA VIDRO MBB, MASSA POLIÉSTER, PARAFUSOS, PARALAMA DIANTEIRO PARTE TRASEIRA, TINTA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, BASCULANTE QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		904,00
13/03/2024	6184	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1516 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO G, MAÇANETA VIDRO MBB, MASSA POLIÉSTER, PARAFUSOS, PARALAMA DIANTEIRO PARTE TRASEIRA, TINTA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, BASCULANTE QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	904,00	
13/03/2024	6184	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1516 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO G, MAÇANETA VIDRO MBB, MASSA POLIÉSTER, PARAFUSOS, PARALAMA DIANTEIRO PARTE TRASEIRA, TINTA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, BASCULANTE QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		904,00
13/03/2024	6185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1517 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO ESTRIBO, PARACHOQUE DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO E ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	838,50	
13/03/2024	6185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1517 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO ESTRIBO, PARACHOQUE DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO E ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		838,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1517 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO ESTRIBO, PARACHOQUE DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO E ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	838,50	
13/03/2024	6185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1517 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO ESTRIBO, PARACHOQUE DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO E ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		838,50
13/03/2024	6186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1518 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR PARA MASSA PLÁSTICA, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCOS DE LIXA, FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO, MAÇANETA VIDRO MBB, MANTA E FIBRA DE VIDRO, MASSA POLIESTER, PARAFUSOS, REBITES, RESINA, SPECTRA PRIMIER E THINNER 5L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	710,00	
13/03/2024	6186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1518 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR PARA MASSA PLÁSTICA, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCOS DE LIXA, FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO, MAÇANETA VIDRO MBB, MANTA E FIBRA DE VIDRO, MASSA POLIESTER, PARAFUSOS, REBITES, RESINA, SPECTRA PRIMIER E THINNER 5L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		710,00
13/03/2024	6186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1518 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR PARA MASSA PLÁSTICA, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCOS DE LIXA, FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO, MAÇANETA VIDRO MBB, MANTA E FIBRA DE VIDRO, MASSA POLIESTER, PARAFUSOS, REBITES, RESINA, SPECTRA PRIMIER E THINNER 5L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	710,00	
13/03/2024	6186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1518 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR PARA MASSA PLÁSTICA, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCOS DE LIXA, FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO, MAÇANETA VIDRO MBB, MANTA E FIBRA DE VIDRO, MASSA POLIESTER, PARAFUSOS, REBITES, RESINA, SPECTRA PRIMIER E THINNER 5L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS		710,00
13/03/2024	6187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1519 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DIREITA, RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.580,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1519 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DIREITA, RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.580,25
13/03/2024	6187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1519 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DIREITA, RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.580,25	
13/03/2024	6187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1519 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DIREITA, RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.580,25
13/03/2024	6188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1520 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA E MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	75,00	
13/03/2024	6188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1520 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA E MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		75,00
13/03/2024	6188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1520 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA E MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	75,00	
13/03/2024	6188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1520 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA E MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		75,00
13/03/2024	6189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONSERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	161,25	
13/03/2024	6189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONSERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		161,25
13/03/2024	6189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	161,25	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONSERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
13/03/2024	6189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONSERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		161,25
13/03/2024	6190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SINALEIRA FOCO PEDESTRE, INSTALADA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..	129,00	
13/03/2024	6190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SINALEIRA FOCO PEDESTRE, INSTALADA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..		129,00
13/03/2024	6190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SINALEIRA FOCO PEDESTRE, INSTALADA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..	129,00	
13/03/2024	6190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SINALEIRA FOCO PEDESTRE, INSTALADA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..		129,00
13/03/2024	6191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1523 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALTERAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, EM RUAS E ESCADARIAS DO MUNICÍPIO, COM ENTREGA DE MÍDIAS DIGITAL E FÍSICA, RECURSO COSIP..	1.930,00	
13/03/2024	6191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1523 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALTERAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, EM RUAS E ESCADARIAS DO MUNICÍPIO, COM ENTREGA DE MÍDIAS DIGITAL E FÍSICA, RECURSO COSIP..		1.930,00
13/03/2024	6191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1523 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALTERAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, EM RUAS E ESCADARIAS DO MUNICÍPIO, COM ENTREGA DE MÍDIAS DIGITAL E FÍSICA, RECURSO COSIP..	1.930,00	
13/03/2024	6191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1523 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALTERAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, EM RUAS E ESCADARIAS DO MUNICÍPIO, COM		1.930,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENTREGA DE MÍDIAS DIGITAL E FÍSICA, RECURSO COSIP..		
13/03/2024	6192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1524 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ONDE ESTAVA INSTALADO PROVISORIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SEREM MONTADOS POSTERIORMENTE EM OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME A NECESSIDADE..	1.700,00	
13/03/2024	6192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1524 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ONDE ESTAVA INSTALADO PROVISORIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SEREM MONTADOS POSTERIORMENTE EM OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME A NECESSIDADE..		1.700,00
13/03/2024	6192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1524 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ONDE ESTAVA INSTALADO PROVISORIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SEREM MONTADOS POSTERIORMENTE EM OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME A NECESSIDADE..	1.700,00	
13/03/2024	6192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1524 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ONDE ESTAVA INSTALADO PROVISORIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SEREM MONTADOS POSTERIORMENTE EM OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME A NECESSIDADE..		1.700,00
13/03/2024	6193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1525 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0200/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0042/2023, CONTRATO Nº 0317/2022..	99,52	
13/03/2024	6193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1525 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0200/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0042/2023, CONTRATO Nº 0317/2022..		99,52
13/03/2024	6193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1525 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0200/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0042/2023, CONTRATO Nº 0317/2022..	99,52	
13/03/2024	6193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1525 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0200/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0042/2023, CONTRATO Nº 0317/2022..		99,52
13/03/2024	6194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1526 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM ACRÍLICO ADESIVADOS PARA INSTRUTORES E AGRADECIMENTO A	352,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			APOIADORES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
13/03/2024	6194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1526 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM ACRÍLICO ADESIVADOS PARA INSTRUTORES E AGRADECIMENTO A APOIADORES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		352,00
13/03/2024	6194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1526 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM ACRÍLICO ADESIVADOS PARA INSTRUTORES E AGRADECIMENTO A APOIADORES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	352,00	
13/03/2024	6194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1526 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903015000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO DE TROFÉUS EM ACRÍLICO ADESIVADOS PARA INSTRUTORES E AGRADECIMENTO A APOIADORES DO PROJETO GOLFINHO, DESENVOLVIDO PELO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		352,00
13/03/2024	6195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,79	
13/03/2024	6195	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,79
13/03/2024	6195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,79	
13/03/2024	6195	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,79
13/03/2024	6195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	13,79	
13/03/2024	6195	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1101 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		13,79
13/03/2024	6195	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.149,80
13/03/2024	6195	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE	1.149,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/03/2024	6195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.149,80	
13/03/2024	6195	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.149,80
13/03/2024	6195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.149,80	
13/03/2024	6195	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1101 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.149,80
13/03/2024	6196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,50	
13/03/2024	6196	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,50
13/03/2024	6196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,50	
13/03/2024	6196	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,50
13/03/2024	6196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,50	
13/03/2024	6196	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1413 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,50
13/03/2024	6196	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5KG DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER, REALIZADA PELO CONSELHO		208,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, JUNTO AO PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS, NO DIA DE 08 DE MARÇO DE 2024 NO TERMINAL RODOVIÁRIO, E NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO DAS MULHERES AGRICULTORAS NA SERBRF..		
13/03/2024	6196	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5KG DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, JUNTO AO PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS, NO DIA DE 08 DE MARÇO DE 2024 NO TERMINAL RODOVIÁRIO, E NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO DAS MULHERES AGRICULTORAS NA SERBRF..	208,90	
13/03/2024	6196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5KG DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, JUNTO AO PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS, NO DIA DE 08 DE MARÇO DE 2024 NO TERMINAL RODOVIÁRIO, E NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO DAS MULHERES AGRICULTORAS NA SERBRF..	208,90	
13/03/2024	6196	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5KG DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, JUNTO AO PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS, NO DIA DE 08 DE MARÇO DE 2024 NO TERMINAL RODOVIÁRIO, E NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO DAS MULHERES AGRICULTORAS NA SERBRF..		208,90
13/03/2024	6196	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5KG DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, JUNTO AO PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS, NO DIA DE 08 DE MARÇO DE 2024 NO TERMINAL RODOVIÁRIO, E NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO DAS MULHERES AGRICULTORAS NA SERBRF..	208,90	
13/03/2024	6196	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5KG DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, JUNTO AO PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS, NO DIA DE 08 DE MARÇO DE 2024 NO TERMINAL RODOVIÁRIO, E NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO DAS MULHERES AGRICULTORAS NA SERBRF..		208,90
13/03/2024	6196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5KG DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, JUNTO AO PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS, NO DIA DE 08 DE MARÇO DE 2024	208,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO TERMINAL RODOVIÁRIO, E NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO DAS MULHERES AGRICULTORAS NA SERBRF..		
13/03/2024	6196	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1413 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5KG DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, JUNTO AO PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS, NO DIA DE 08 DE MARÇO DE 2024 NO TERMINAL RODOVIÁRIO, E NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO DAS MULHERES AGRICULTORAS NA SERBRF..		208,90
13/03/2024	6197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,50	
13/03/2024	6197	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,50
13/03/2024	6197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,50	
13/03/2024	6197	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,50
13/03/2024	6197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,50	
13/03/2024	6197	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1334 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,50
13/03/2024	6197	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..		208,90
13/03/2024	6197	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..	208,90	
13/03/2024	6197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..	208,90	
13/03/2024	6197	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..		208,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6197	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..	208,90	
13/03/2024	6197	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..		208,90
13/03/2024	6197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..	208,90	
13/03/2024	6197	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..		208,90
13/03/2024	6198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,00	
13/03/2024	6198	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,00
13/03/2024	6198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,00	
13/03/2024	6198	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,00
13/03/2024	6198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,00	
13/03/2024	6198	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 476 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,00
13/03/2024	6198	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESP	3.000,00	
13/03/2024	6198	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023,		3.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESP		
13/03/2024	6198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESP	3.000,00	
13/03/2024	6198	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESP		3.000,00
13/03/2024	6198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESP	3.000,00	
13/03/2024	6198	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 476 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESP		3.000,00
13/03/2024	6199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	413,31	
13/03/2024	6199	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		413,31
13/03/2024	6199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	413,31	
13/03/2024	6199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		413,31
13/03/2024	6199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	413,31	
13/03/2024	6199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		413,31
13/03/2024	6199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	128,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6199	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		128,82
13/03/2024	6199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	128,82	
13/03/2024	6199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		128,82
13/03/2024	6199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	128,82	
13/03/2024	6199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		128,82
13/03/2024	6199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	112,72	
13/03/2024	6199	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		112,72
13/03/2024	6199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	112,72	
13/03/2024	6199	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		112,72
13/03/2024	6199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	112,72	
13/03/2024	6199	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1454 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		112,72
13/03/2024	6199	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000120 Reforma e Ampliação da Sede Esportiva do Campo de Linha São Roque	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022, BANCO DO BRASIL, C/C 57.914-9. TA 002 DE 21/12/20	10.735,56	
13/03/2024	6199	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022, BANCO DO BRASIL, C/C 57.914-9. TA 002 DE 21/12/20		10.735,56
13/03/2024	6199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO	10.735,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022, BANCO DO BRASIL, C/C 57.914-9. TA 002 DE 21/12/20		
13/03/2024	6199	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022, BANCO DO BRASIL, C/C 57.914-9. TA 002 DE 21/12/20		10.735,56
13/03/2024	6199	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022, BANCO DO BRASIL, C/C 57.914-9. TA 002 DE 21/12/20	10.735,56	
13/03/2024	6199	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022, BANCO DO BRASIL, C/C 57.914-9. TA 002 DE 21/12/20		10.735,56
13/03/2024	6199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022, BANCO DO BRASIL, C/C 57.914-9. TA 002 DE 21/12/20	10.735,56	
13/03/2024	6199	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1454 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022, BANCO DO BRASIL, C/C 57.914-9. TA 002 DE 21/12/20		10.735,56
13/03/2024	6200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,13	
13/03/2024	6200	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,13
13/03/2024	6200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	54,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
13/03/2024	6200	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,13
13/03/2024	6200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	54,13	
13/03/2024	6200	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1460 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		54,13
13/03/2024	6200	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.511,16
13/03/2024	6200	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.511,16	
13/03/2024	6200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.511,16	
13/03/2024	6200	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.511,16
13/03/2024	6200	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.511,16	
13/03/2024	6200	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO,		4.511,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
13/03/2024	6200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.511,16	
13/03/2024	6200	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1460 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.511,16
13/03/2024	6201	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045964520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DESPACHANTE CAPINZAL LTDA, EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50045721720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TEC		134,94
13/03/2024	6201	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045964520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DESPACHANTE CAPINZAL LTDA, EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50045721720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TEC	134,94	
13/03/2024	6201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045964520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DESPACHANTE CAPINZAL LTDA, EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50045721720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TEC	134,94	
13/03/2024	6201	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045964520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DESPACHANTE CAPINZAL LTDA, EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50045721720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TEC		134,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045964520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DESPACHANTE CAPINZAL LTDA, EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50045721720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TEC	134,94	
13/03/2024	6201	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1461 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045964520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DESPACHANTE CAPINZAL LTDA, EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50045721720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TEC		134,94
13/03/2024	6202	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PATRICIA OLIVÉRIO DA COSTA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATAR		625,00
13/03/2024	6202	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PATRICIA OLIVÉRIO DA COSTA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATAR	625,00	
13/03/2024	6202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PATRICIA OLIVÉRIO DA COSTA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATAR	625,00	
13/03/2024	6202	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PATRICIA OLIVÉRIO DA COSTA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATAR		625,00
13/03/2024	6202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS	625,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	E MEIA PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PATRICIA OLIVÉRIO DA COSTA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATAR		
13/03/2024	6202	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1462 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PATRICIA OLIVÉRIO DA COSTA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATAR		625,00
13/03/2024	6203	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O DIRETOR DO PROCON E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, HYAGO PADILHA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO		625,00
13/03/2024	6203	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O DIRETOR DO PROCON E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, HYAGO PADILHA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO	625,00	
13/03/2024	6203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O DIRETOR DO PROCON E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, HYAGO PADILHA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO	625,00	
13/03/2024	6203	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O DIRETOR DO PROCON E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, HYAGO PADILHA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO		625,00
13/03/2024	6203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O DIRETOR DO PROCON E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, HYAGO PADILHA, NOS DIAS	625,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO		
13/03/2024	6203	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1463 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O DIRETOR DO PROCON E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, HYAGO PADILHA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO		625,00
13/03/2024	6204	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI),		625,00
13/03/2024	6204	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI),	625,00	
13/03/2024	6204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI),	625,00	
13/03/2024	6204	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI),		625,00
13/03/2024	6204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS	625,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI),		
13/03/2024	6204	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1464 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI),		625,00
13/03/2024	6205	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARIA APARECIDA DONDONI, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO T		625,00
13/03/2024	6205	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARIA APARECIDA DONDONI, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO T	625,00	
13/03/2024	6205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARIA APARECIDA DONDONI, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO T	625,00	
13/03/2024	6205	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARIA APARECIDA DONDONI, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO T		625,00
13/03/2024	6205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARIA APARECIDA DONDONI, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO T	625,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6205	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1465 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARIA APARECIDA DONDONI, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO T		625,00
13/03/2024	6206	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARISA APARECIDA ISGANZELLA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO		625,00
13/03/2024	6206	3.3.2.1.1.01.01.00.00.000000 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARISA APARECIDA ISGANZELLA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO	625,00	
13/03/2024	6206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARISA APARECIDA ISGANZELLA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO	625,00	
13/03/2024	6206	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARISA APARECIDA ISGANZELLA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO		625,00
13/03/2024	6206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARISA APARECIDA ISGANZELLA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO	625,00	
13/03/2024	6206	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1466 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS		625,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E MEIA PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARISA APARECIDA ISGANZELLA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO		
13/03/2024	6207	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PÚBLICO ATÉ 300 PESSOAS, (APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS / GRUPOS MUSICAIS PEQUENO PORTE) REALIZADO NA SERP, ENTRE 8H E 16H DO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SERVIÇO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 02 CAIXAS DE SUB 800 WTS RMS, 02 CAIXAS DE LINE ARRAY 400W		1.895,00
13/03/2024	6207	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PÚBLICO ATÉ 300 PESSOAS, (APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS / GRUPOS MUSICAIS PEQUENO PORTE) REALIZADO NA SERP, ENTRE 8H E 16H DO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SERVIÇO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 02 CAIXAS DE SUB 800 WTS RMS, 02 CAIXAS DE LINE ARRAY 400W	1.895,00	
13/03/2024	6207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PÚBLICO ATÉ 300 PESSOAS, (APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS / GRUPOS MUSICAIS PEQUENO PORTE) REALIZADO NA SERP, ENTRE 8H E 16H DO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SERVIÇO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 02 CAIXAS DE SUB 800 WTS RMS, 02 CAIXAS DE LINE ARRAY 400W	1.895,00	
13/03/2024	6207	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PÚBLICO ATÉ 300 PESSOAS, (APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS / GRUPOS MUSICAIS PEQUENO PORTE) REALIZADO NA SERP, ENTRE 8H E 16H DO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SERVIÇO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 02 CAIXAS DE SUB 800 WTS RMS, 02 CAIXAS DE LINE ARRAY 400W		1.895,00
13/03/2024	6207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PÚBLICO ATÉ 300 PESSOAS, (APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS / GRUPOS MUSICAIS PEQUENO PORTE) REALIZADO NA SERP, ENTRE 8H E 16H DO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SERVIÇO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 02 CAIXAS DE SUB 800 WTS RMS, 02 CAIXAS DE LINE ARRAY 400W	1.895,00	
13/03/2024	6207	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PÚBLICO ATÉ 300 PESSOAS, (APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS / GRUPOS MUSICAIS PEQUENO PORTE) REALIZADO NA		1.895,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERP, ENTRE 8H E 16H DO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SERVIÇO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 02 CAIXAS DE SUB 800 WTS RMS, 02 CAIXAS DE LINE ARRAY 400W		
13/03/2024	6208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1468 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,66	
13/03/2024	6208	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1468 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,66
13/03/2024	6208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1468 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,66	
13/03/2024	6208	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1468 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,66
13/03/2024	6208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1468 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	6,66	
13/03/2024	6208	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1468 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		6,66
13/03/2024	6208	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..		222,00
13/03/2024	6208	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	222,00	
13/03/2024	6208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	222,00	
13/03/2024	6208	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..		222,00
13/03/2024	6208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	222,00	
13/03/2024	6208	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1468 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS		222,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..		
13/03/2024	6209	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		13.150,04
13/03/2024	6209	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	13.150,04	
13/03/2024	6209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	13.150,04	
13/03/2024	6209	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		13.150,04
13/03/2024	6209	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	13.150,04	
13/03/2024	6209	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		13.150,04
13/03/2024	6209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	13.150,04	
13/03/2024	6209	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1491 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao		13.150,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
13/03/2024	6210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	467,21	
13/03/2024	6210	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		467,21
13/03/2024	6210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	467,21	
13/03/2024	6210	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		467,21
13/03/2024	6210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	467,21	
13/03/2024	6210	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1388 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		467,21
13/03/2024	6210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA UTILIZADA PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS CORES AMARELA, BRANCA E PRETA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		38.934,50
13/03/2024	6210	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA UTILIZADA PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS CORES AMARELA, BRANCA E PRETA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	38.934,50	
13/03/2024	6210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA UTILIZADA PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS CORES AMARELA, BRANCA E PRETA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	38.934,50	
13/03/2024	6210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA UTILIZADA PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS CORES AMARELA, BRANCA E PRETA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		38.934,50
13/03/2024	6210	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA UTILIZADA PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS CORES AMARELA, BRANCA E PRETA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	38.934,50	
13/03/2024	6210	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA UTILIZADA PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS CORES AMARELA, BRANCA E PRETA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		38.934,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA UTILIZADA PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS CORES AMARELA, BRANCA E PRETA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	38.934,50	
13/03/2024	6210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1388 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA UTILIZADA PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS CORES AMARELA, BRANCA E PRETA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		38.934,50
13/03/2024	6211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..		1.850,00
13/03/2024	6211	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..	1.850,00	
13/03/2024	6211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..	1.850,00	
13/03/2024	6211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..		1.850,00
13/03/2024	6211	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..	1.850,00	
13/03/2024	6211	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..		1.850,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..	1.850,00	
13/03/2024	6211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..		1.850,00
13/03/2024	6212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUADRO PLÁSTICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, TOMADA, TRILHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		284,00
13/03/2024	6212	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUADRO PLÁSTICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, TOMADA, TRILHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	284,00	
13/03/2024	6212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUADRO PLÁSTICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, TOMADA, TRILHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	284,00	
13/03/2024	6212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUADRO PLÁSTICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, TOMADA, TRILHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		284,00
13/03/2024	6212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUADRO PLÁSTICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, TOMADA, TRILHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	284,00	
13/03/2024	6212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1509 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUADRO PLÁSTICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, TOMADA, TRILHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		284,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO VAQUETA DE TAMANHOS DIVERSOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.957,50
13/03/2024	6213	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO VAQUETA DE TAMANHOS DIVERSOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.957,50	
13/03/2024	6213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO VAQUETA DE TAMANHOS DIVERSOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.957,50	
13/03/2024	6213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO VAQUETA DE TAMANHOS DIVERSOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.957,50
13/03/2024	6213	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO VAQUETA DE TAMANHOS DIVERSOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.957,50	
13/03/2024	6213	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO VAQUETA DE TAMANHOS DIVERSOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.957,50
13/03/2024	6213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO VAQUETA DE TAMANHOS DIVERSOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.957,50	
13/03/2024	6213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1510 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO VAQUETA DE TAMANHOS DIVERSOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.957,50
13/03/2024	6214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,93	
13/03/2024	6214	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,93
13/03/2024	6214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,93	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6214	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,93
13/03/2024	6214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,93	
13/03/2024	6214	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1511 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,93
13/03/2024	6214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		160,93
13/03/2024	6214	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	160,93	
13/03/2024	6214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	160,93	
13/03/2024	6214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		160,93
13/03/2024	6214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	160,93	
13/03/2024	6214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1511 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		160,93
13/03/2024	6215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	242,34	
13/03/2024	6215	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		242,34
13/03/2024	6215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	242,34	
13/03/2024	6215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		242,34
13/03/2024	6215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	242,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1512 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		242,34
13/03/2024	6215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2024 (IMPORTAÇÃO DOS SALDOS INICIAIS), E E-SFINGE CONTÁBIL (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REGISTROS CONTÁBEIS), DAS ENTIDADES: PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSÓRCIO CIALAR..		5.048,80
13/03/2024	6215	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2024 (IMPORTAÇÃO DOS SALDOS INICIAIS), E E-SFINGE CONTÁBIL (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REGISTROS CONTÁBEIS), DAS ENTIDADES: PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSÓRCIO CIALAR..	5.048,80	
13/03/2024	6215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2024 (IMPORTAÇÃO DOS SALDOS INICIAIS), E E-SFINGE CONTÁBIL (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REGISTROS CONTÁBEIS), DAS ENTIDADES: PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSÓRCIO CIALAR..	5.048,80	
13/03/2024	6215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2024 (IMPORTAÇÃO DOS SALDOS INICIAIS), E E-SFINGE CONTÁBIL (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REGISTROS CONTÁBEIS), DAS ENTIDADES: PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSÓRCIO CIALAR..		5.048,80
13/03/2024	6215	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2024 (IMPORTAÇÃO DOS SALDOS INICIAIS), E E-SFINGE CONTÁBIL (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REGISTROS CONTÁBEIS), DAS ENTIDADES: PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSÓRCIO CIALAR..	5.048,80	
13/03/2024	6215	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2024 (IMPORTAÇÃO DOS SALDOS INICIAIS), E E-SFINGE CONTÁBIL (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REGISTROS CONTÁBEIS), DAS ENTIDADES: PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSÓRCIO CIALAR..		5.048,80
13/03/2024	6215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE	5.048,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2023, ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2024 (IMPORTAÇÃO DOS SALDOS INICIAIS), E E-SFINGE CONTÁBIL (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REGISTROS CONTÁBEIS), DAS ENTIDADES: PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSÓRCIO CIALAR..		
13/03/2024	6215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2024 (IMPORTAÇÃO DOS SALDOS INICIAIS), E E-SFINGE CONTÁBIL (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REGISTROS CONTÁBEIS), DAS ENTIDADES: PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSÓRCIO CIALAR..		5.048,80
13/03/2024	6216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,23	
13/03/2024	6216	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,23
13/03/2024	6216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,23	
13/03/2024	6216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,23
13/03/2024	6216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	24,23	
13/03/2024	6216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1513 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		24,23
13/03/2024	6216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E APURAÇÃO DE MATRÍCULAS DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020, PARA O SISTEMA PONTO E APÓS A IMPORTAÇÃO PARA O MINHA FOLHA..		504,88
13/03/2024	6216	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E APURAÇÃO DE MATRÍCULAS DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020, PARA O SISTEMA PONTO E APÓS A IMPORTAÇÃO PARA O MINHA FOLHA..	504,88	
13/03/2024	6216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E APURAÇÃO DE MATRÍCULAS DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020, PARA O SISTEMA PONTO E APÓS A IMPORTAÇÃO PARA O MINHA FOLHA..	504,88	
13/03/2024	6216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E APURAÇÃO DE MATRÍCULAS DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020, PARA O SISTEMA PONTO E APÓS A IMPORTAÇÃO		504,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O MINHA FOLHA..		
13/03/2024	6216	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E APURAÇÃO DE MATRÍCULAS DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020, PARA O SISTEMA PONTO E APÓS A IMPORTAÇÃO PARA O MINHA FOLHA..	504,88	
13/03/2024	6216	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E APURAÇÃO DE MATRÍCULAS DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020, PARA O SISTEMA PONTO E APÓS A IMPORTAÇÃO PARA O MINHA FOLHA..		504,88
13/03/2024	6216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E APURAÇÃO DE MATRÍCULAS DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020, PARA O SISTEMA PONTO E APÓS A IMPORTAÇÃO PARA O MINHA FOLHA..	504,88	
13/03/2024	6216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E APURAÇÃO DE MATRÍCULAS DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020, PARA O SISTEMA PONTO E APÓS A IMPORTAÇÃO PARA O MINHA FOLHA..		504,88
13/03/2024	6217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.006,00
13/03/2024	6217	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.006,00	
13/03/2024	6217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.006,00	
13/03/2024	6217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.006,00
13/03/2024	6217	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	1.006,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
13/03/2024	6217	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.006,00
13/03/2024	6217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.006,00	
13/03/2024	6217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1446 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.006,00
13/03/2024	6218	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1146 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		197,60
13/03/2024	6218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA BOMBEIROS MILITARES EFETIVOS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	197,60	
13/03/2024	6218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA BOMBEIROS MILITARES EFETIVOS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	197,60	
13/03/2024	6218	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA BOMBEIROS MILITARES EFETIVOS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		197,60
13/03/2024	6218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1146 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.	197,60	
13/03/2024	6218	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA BOMBEIROS MILITARES EFETIVOS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		197,60
13/03/2024	6218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1146 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903950000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLÓGICOS PARA BOMBEIROS MILITARES EFETIVOS DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	197,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6218	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1146 (G. PASTEUR LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E PATO) via debito_automatico.		197,60
13/03/2024	6219	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 9 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
13/03/2024	6219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	123,66	
13/03/2024	6219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	123,66	
13/03/2024	6219	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		123,66
13/03/2024	6219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 9 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	123,66	
13/03/2024	6219	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		123,66
13/03/2024	6219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 9 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM MENSALIDADE DE ACESSO A INTERNET DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	123,66	
13/03/2024	6219	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 9 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		123,66
13/03/2024	6220	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1312 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		750,00
13/03/2024	6220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR E WEB CAM, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DO CARTÓRIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	750,00	
13/03/2024	6220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR E WEB CAM, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DO CARTÓRIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	750,00	
13/03/2024	6220	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR E WEB CAM, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DO CARTÓRIO DA		750,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
13/03/2024	6220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1312 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	750,00	
13/03/2024	6220	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR E WEB CAM, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DO CARTÓRIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		750,00
13/03/2024	6220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1312 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM, ESTABILIZADOR E WEB CAM, MATERIAIS UTILIZADOS NA SALA DO CARTÓRIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	750,00	
13/03/2024	6220	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1312 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		750,00
13/03/2024	6221	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1313 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		560,00
13/03/2024	6221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	560,00	
13/03/2024	6221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	560,00	
13/03/2024	6221	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		560,00
13/03/2024	6221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		560,00
13/03/2024	6221	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1313 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	560,00	
13/03/2024	6221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1313 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PADRONIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIGITAIS DO CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	560,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6221	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1313 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		560,00
13/03/2024	6222	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1367 (ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		133,82
13/03/2024	6222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903980000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERA	133,82	
13/03/2024	6222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903980000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERA	133,82	
13/03/2024	6222	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903980000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERA		133,82
13/03/2024	6222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1367 (ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.	133,82	
13/03/2024	6222	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903980000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERA		133,82
13/03/2024	6222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1367 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903980000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERA	133,82	
13/03/2024	6222	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1367 (ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA) via debito_automatico.		133,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6223	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1327 (COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME) via debito_automatico.		170,00
13/03/2024	6223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (ANTÚRIO), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DA SRA. MARISA APARECIDA BONATO ZÓCOLI, SERVIDORA PÚBLICA QUE ATUOU POR 34 ANOS NA PREFEITURA DE CAPINZAL..	170,00	
13/03/2024	6223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (ANTÚRIO), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DA SRA. MARISA APARECIDA BONATO ZÓCOLI, SERVIDORA PÚBLICA QUE ATUOU POR 34 ANOS NA PREFEITURA DE CAPINZAL..	170,00	
13/03/2024	6223	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (ANTÚRIO), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DA SRA. MARISA APARECIDA BONATO ZÓCOLI, SERVIDORA PÚBLICA QUE ATUOU POR 34 ANOS NA PREFEITURA DE CAPINZAL..		170,00
13/03/2024	6223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (ANTÚRIO), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DA SRA. MARISA APARECIDA BONATO ZÓCOLI, SERVIDORA PÚBLICA QUE ATUOU POR 34 ANOS NA PREFEITURA DE CAPINZAL..		170,00
13/03/2024	6223	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1327 (COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME) via debito_automatico.	170,00	
13/03/2024	6223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1327 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903015000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRANJO OFICIAL (ANTÚRIO), PARA HOMENAGEM DE FALECIMENTO DA SRA. MARISA APARECIDA BONATO ZÓCOLI, SERVIDORA PÚBLICA QUE ATUOU POR 34 ANOS NA PREFEITURA DE CAPINZAL..	170,00	
13/03/2024	6223	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1327 (COMERCIO DE FLORES VERA LTDA - ME) via debito_automatico.		170,00
13/03/2024	6224	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 8099 (FENIX INSTITUTO LTDA) via debito_automatico.		15.380,00
13/03/2024	6224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CAR	15.380,00	
13/03/2024	6224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E		15.380,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CAR		
13/03/2024	6224	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 8099 (FENIX INSTITUTO LTDA) via debito_automatico.	15.380,00	
13/03/2024	6224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CAR	15.380,00	
13/03/2024	6224	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 8099 (FENIX INSTITUTO LTDA) via debito_automatico.		15.380,00
13/03/2024	6224	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CAR	15.380,00	
13/03/2024	6224	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 8099 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO E CONCURSO PÚBLICO PARA O MUNICÍPIO DE CAPINZAL NO ANO DE 2024, AFIM DE REALIZAR PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, REALIZAÇÃO DE PROVAS, ELABORAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA ESCRITA E PRÁTICA, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÃO DE RESULTADOS, REFERENTE AOS CAR		15.380,00
13/03/2024	6225	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1361 (HILARIO CHIAMOLERA) via debito_automatico.		625,00
13/03/2024	6225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL HILÁRIO CHIAMOLERA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, BEM COMO ASSESSORANDO JURIDICAM	625,00	
13/03/2024	6225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL HILÁRIO CHIAMOLERA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, BEM COMO ASSESSORANDO JURIDICAM	625,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6225	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL HILÁRIO CHIAMOLERA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, BEM COMO ASSESSORANDO JURIDICAM		625,00
13/03/2024	6225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1361 (HILARIO CHIAMOLERA) via debito_automatico.	625,00	
13/03/2024	6225	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL HILÁRIO CHIAMOLERA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, BEM COMO ASSESSORANDO JURIDICAM		625,00
13/03/2024	6225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1361 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O ASSESSOR JURÍDICO MUNICIPAL HILÁRIO CHIAMOLERA, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI EM AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, BEM COMO ASSESSORANDO JURIDICAM	625,00	
13/03/2024	6225	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1361 (HILARIO CHIAMOLERA) via debito_automatico.		625,00
13/03/2024	6226	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1377 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		980,00
13/03/2024	6226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	980,00	
13/03/2024	6226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	980,00	
13/03/2024	6226	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		980,00
13/03/2024	6226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1377 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	980,00	
13/03/2024	6226	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		980,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
13/03/2024	6226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1377 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SENSOR DE ROTAÇÃO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	980,00	
13/03/2024	6226	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1377 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		980,00
13/03/2024	6227	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1378 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		1.250,00
13/03/2024	6227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164 E ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.250,00	
13/03/2024	6227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164 E ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.250,00	
13/03/2024	6227	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164 E ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.250,00
13/03/2024	6227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164 E ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.250,00
13/03/2024	6227	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1378 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.	1.250,00	
13/03/2024	6227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1378 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SCANNER E DIAGNÓSTICO DO MICRO-ÔNIBUS QTK 0954, ÔNIBUS MKD 0164 E ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.250,00	
13/03/2024	6227	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1378 (ITACIR SARTOR E CIA LTDA ME) via debito_automatico.		1.250,00
13/03/2024	6228	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1326 (LASER TECH - ENGENHARIA, CORTES E GRAVACOES A LASER LTDA) via debito_automatico.		600,00
13/03/2024	6228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903101000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TROFÉUS PARA ENTREGA AOS EXPOSITORES DE CARROS ANTIGOS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	600,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903101000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TROFÉUS PARA ENTREGA AOS EXPOSITORES DE CARROS ANTIGOS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	600,00	
13/03/2024	6228	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903101000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TROFÉUS PARA ENTREGA AOS EXPOSITORES DE CARROS ANTIGOS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		600,00
13/03/2024	6228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1326 (LASER TECH - ENGENHARIA, CORTES E GRAVACOES A LASER LTDA) via debito_automatico.	600,00	
13/03/2024	6228	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903101000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TROFÉUS PARA ENTREGA AOS EXPOSITORES DE CARROS ANTIGOS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		600,00
13/03/2024	6228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1326 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903101000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 40 TROFÉUS PARA ENTREGA AOS EXPOSITORES DE CARROS ANTIGOS DURANTE EVENTO ALUSIVO AOS 75 ANOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	600,00	
13/03/2024	6228	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1326 (LASER TECH - ENGENHARIA, CORTES E GRAVACOES A LASER LTDA) via debito_automatico.		600,00
13/03/2024	6229	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1339 (LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E RADIADORES) via debito_automatico.		180,00
13/03/2024	6229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE RADIADOR DA PATROLA CATERPILLAR 12/H03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	180,00	
13/03/2024	6229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE RADIADOR DA PATROLA CATERPILLAR 12/H03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	180,00	
13/03/2024	6229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE RADIADOR DA PATROLA CATERPILLAR 12/H03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		180,00
13/03/2024	6229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1339 (LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E RADIADORES) via debito_automatico.	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6229	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE RADIADOR DA PATROLA CATERPILLAR 12/H03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		180,00
13/03/2024	6229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1339 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONSERTO DE RADIADOR DA PATROLA CATERPILLAR 12/H03, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	180,00	
13/03/2024	6229	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1339 (LOURDES FAE PRIGOL ELETRICA E RADIADORES) via debito_automatico.		180,00
13/03/2024	6230	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1344 (MARISE FRUHAUF RIQUETI) via debito_automatico.		637,00
13/03/2024	6230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACHEPOT IMBUIA, CAPIM, PICK VERDE, FOLHA, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NO GABINETE DA VICE-PREFEITA PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINSTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..	637,00	
13/03/2024	6230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACHEPOT IMBUIA, CAPIM, PICK VERDE, FOLHA, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NO GABINETE DA VICE-PREFEITA PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINSTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..	637,00	
13/03/2024	6230	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACHEPOT IMBUIA, CAPIM, PICK VERDE, FOLHA, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NO GABINETE DA VICE-PREFEITA PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINSTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..		637,00
13/03/2024	6230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACHEPOT IMBUIA, CAPIM, PICK VERDE, FOLHA, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NO GABINETE DA VICE-PREFEITA PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINSTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..		637,00
13/03/2024	6230	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1344 (MARISE FRUHAUF RIQUETI) via debito_automatico.	637,00	
13/03/2024	6230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1344 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903099010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CACHEPOT IMBUIA, CAPIM, PICK VERDE, FOLHA, MATERIAS UTILIZADOS PARA ENFEITE NO GABINETE DA VICE-PREFEITA PREFEITO MUNICIPAL, NO CENTRO ADMINSTRATIVO RPEFEITO SILVIO SANTOS..	637,00	
13/03/2024	6230	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1344 (MARISE FRUHAUF RIQUETI) via debito_automatico.		637,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
13/03/2024	6231	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1358 (MARLO GREIGO MATIELO) via debito_automatico.		400,00
13/03/2024	6231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO NO ATO OFICIAL DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	400,00	
13/03/2024	6231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO NO ATO OFICIAL DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	400,00	
13/03/2024	6231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO NO ATO OFICIAL DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		400,00
13/03/2024	6231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO NO ATO OFICIAL DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		400,00
13/03/2024	6231	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1358 (MARLO GREIGO MATIELO) via debito_automatico.	400,00	
13/03/2024	6231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1358 da despesa nº 225 (17001.23.695.55.2094.33903923000000 - Promoção de feiras e eventos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROTOCOLO NO ATO OFICIAL DA FESTA DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, REALIZADO NO DIA 17 DE FEVEREIRO DE 2024, NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	400,00	
13/03/2024	6231	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1358 (MARLO GREIGO MATIELO) via debito_automatico.		400,00
13/03/2024	6232	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1132 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		14.447,79
13/03/2024	6232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	14.447,79	
13/03/2024	6232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	14.447,79	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6232	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		14.447,79
13/03/2024	6232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1132 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	14.447,79	
13/03/2024	6232	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		14.447,79
13/03/2024	6232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1132 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	14.447,79	
13/03/2024	6232	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1132 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		14.447,79
13/03/2024	6233	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1317 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		2.832,90
13/03/2024	6233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.832,90	
13/03/2024	6233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.832,90	
13/03/2024	6233	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		2.832,90
13/03/2024	6233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1317 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	2.832,90	
13/03/2024	6233	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do		2.832,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
13/03/2024	6233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1317 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903940000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO PARA MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE CAPINZAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	2.832,90	
13/03/2024	6233	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1317 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		2.832,90
13/03/2024	6234	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1318 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		50.147,05
13/03/2024	6234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2	50.147,05	
13/03/2024	6234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2	50.147,05	
13/03/2024	6234	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2		50.147,05
13/03/2024	6234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2		50.147,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6234	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1318 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	50.147,05	
13/03/2024	6234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1318 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CARGOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, INATIVOS E PENSIONISTAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2	50.147,05	
13/03/2024	6234	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1318 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		50.147,05
13/03/2024	6235	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1319 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.133,16
13/03/2024	6235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	
13/03/2024	6235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.133,16	
13/03/2024	6235	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.133,16
13/03/2024	6235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1319 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	1.133,16	
13/03/2024	6235	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.133,16
13/03/2024	6235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1319 da despesa nº 210 (16001.4.122.10.2090.33903940000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E	1.133,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
13/03/2024	6235	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1319 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.133,16
13/03/2024	6236	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1320 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		4.815,93
13/03/2024	6236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	4.815,93	
13/03/2024	6236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	4.815,93	
13/03/2024	6236	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		4.815,93
13/03/2024	6236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1320 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	4.815,93	
13/03/2024	6236	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		4.815,93
13/03/2024	6236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1320 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903940000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	4.815,93	
13/03/2024	6236	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1320 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		4.815,93
13/03/2024	6237	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1321 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		19.698,10
13/03/2024	6237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da	19.698,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
13/03/2024	6237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	19.698,10	
13/03/2024	6237	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		19.698,10
13/03/2024	6237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		19.698,10
13/03/2024	6237	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1321 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	19.698,10	
13/03/2024	6237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1321 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903940000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	19.698,10	
13/03/2024	6237	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1321 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		19.698,10
13/03/2024	6238	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1322 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		11.312,71
13/03/2024	6238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	11.312,71	
13/03/2024	6238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR	11.312,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
13/03/2024	6238	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		11.312,71
13/03/2024	6238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1322 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	11.312,71	
13/03/2024	6238	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		11.312,71
13/03/2024	6238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1322 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903940000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, HORTO FLORESTAL E OPERADORES DE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	11.312,71	
13/03/2024	6238	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1322 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		11.312,71
13/03/2024	6239	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1323 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		27.795,47
13/03/2024	6239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	27.795,47	
13/03/2024	6239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE	27.795,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
13/03/2024	6239	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		27.795,47
13/03/2024	6239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1323 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	27.795,47	
13/03/2024	6239	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		27.795,47
13/03/2024	6239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1323 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903940000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE HABITAÇÃO, SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS URBANOS GERAIS E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	27.795,47	
13/03/2024	6239	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1323 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		27.795,47
13/03/2024	6240	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1324 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		250.862,74
13/03/2024	6240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LE	250.862,74	
13/03/2024	6240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI	250.862,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LE		
13/03/2024	6240	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LE		250.862,74
13/03/2024	6240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1324 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	250.862,74	
13/03/2024	6240	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LE		250.862,74
13/03/2024	6240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1324 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903940000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PROFESSORES, DIRETORES, AUXILIARES DE PROFESSORES, MOTORISTAS, MERENDEIRAS E AGENTES DE SERVIÇOS EM GERAL DA EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LE	250.862,74	
13/03/2024	6240	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1324 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		250.862,74
13/03/2024	6241	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1325 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.699,74
13/03/2024	6241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.699,74	
13/03/2024	6241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.699,74	
13/03/2024	6241	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS		1.699,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		
13/03/2024	6241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..		1.699,74
13/03/2024	6241	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1325 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.	1.699,74	
13/03/2024	6241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1325 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903940000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES DA DIRETORIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI COMPLEMENTAR 146/2012, ARTIGOS Nº 59 A Nº 62, E ALTERAÇÕES CONFORME LEI COMPLEMENTAR 251/2022. TA 005 DE 16/06/2023..	1.699,74	
13/03/2024	6241	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1325 (MEGA VALE ADMINISTRADORA DE CARTOES E SERVICOS LTD) via debito_automatico.		1.699,74
13/03/2024	6242	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1335 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.254,60
13/03/2024	6242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA CHASSI, ROLAMENTO, FERRO, RETENTOR, ELETRODO SOLDA MIG, ARRUELAS, PARAFUSO, COLA SELANTE, LIXA DE OXICORTE, FAXAS SERRILHADAS, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA	2.254,60	
13/03/2024	6242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA CHASSI, ROLAMENTO, FERRO, RETENTOR, ELETRODO SOLDA MIG, ARRUELAS, PARAFUSO, COLA SELANTE, LIXA DE OXICORTE, FAXAS SERRILHADAS, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA	2.254,60	
13/03/2024	6242	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA CHASSI, ROLAMENTO, FERRO, RETENTOR, ELETRODO SOLDA MIG, ARRUELAS, PARAFUSO, COLA SELANTE, LIXA DE OXICORTE, FAXAS SERRILHADAS, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA		2.254,60
13/03/2024	6242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de		2.254,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA CHASSI, ROLAMENTO, FERRO, RETENTOR, ELETRODO SOLDA MIG, ARRUELAS, PARAFUSO, COLA SELANTE, LIXA DE OXICORTE, FAXAS SERRILHADAS, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA		
13/03/2024	6242	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1335 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	2.254,60	
13/03/2024	6242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1335 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAXA CHASSI, ROLAMENTO, FERRO, RETENTOR, ELETRODO SOLDA MIG, ARRUELAS, PARAFUSO, COLA SELANTE, LIXA DE OXICORTE, FAXAS SERRILHADAS, PORCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº 72, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, COLHEDORA	2.254,60	
13/03/2024	6242	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1335 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		2.254,60
13/03/2024	6243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1336 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		8.059,50
13/03/2024	6243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REVISAR REDUTORA, ENDIREITAR SUPORTE REDUTORA, ABRIR FACA PARA AFIAR, CONSERTAR SEPARADOR DE LINHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR CRUZETAS, REVISAR REDUTORAS, PRATOS, CARDAN E ENDIREITAR TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº	8.059,50	
13/03/2024	6243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REVISAR REDUTORA, ENDIREITAR SUPORTE REDUTORA, ABRIR FACA PARA AFIAR, CONSERTAR SEPARADOR DE LINHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR CRUZETAS, REVISAR REDUTORAS, PRATOS, CARDAN E ENDIREITAR TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº	8.059,50	
13/03/2024	6243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REVISAR REDUTORA, ENDIREITAR SUPORTE REDUTORA, ABRIR FACA PARA AFIAR, CONSERTAR SEPARADOR DE LINHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR CRUZETAS, REVISAR REDUTORAS, PRATOS, CARDAN E ENDIREITAR TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº		8.059,50
13/03/2024	6243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REVISAR REDUTORA, ENDIREITAR SUPORTE REDUTORA, ABRIR FACA PARA		8.059,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AFIAR, CONSERTAR SEPARADOR DE LINHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR CRUZETAS, REVISAR REDUTORAS, PRATOS, CARDAN E ENDIREITAR TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº		
13/03/2024	6243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1336 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.	8.059,50	
13/03/2024	6243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1336 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTOS, AFIAR E ENCOSTAR CONTRAFACAS, REVISAR REDUTORA, ENDIREITAR SUPORTE REDUTORA, ABRIR FACA PARA AFIAR, CONSERTAR SEPARADOR DE LINHAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, TROCAR CRUZETAS, REVISAR REDUTORAS, PRATOS, CARDAN E ENDIREITAR TRASEIRA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IAC Nº	8.059,50	
13/03/2024	6243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1336 (MONTEZAL SERVICOS LTDA) via debito_automatico.		8.059,50
13/03/2024	6244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 980 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		19,75
13/03/2024	6244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	19,75	
13/03/2024	6244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	19,75	
13/03/2024	6244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		19,75
13/03/2024	6244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		19,75
13/03/2024	6244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 980 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	19,75	
13/03/2024	6244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 980 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANTEIGA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	19,75	
13/03/2024	6244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 980 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		19,75
13/03/2024	6245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1334 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		412,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..	412,79	
13/03/2024	6245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..	412,79	
13/03/2024	6245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..		412,79
13/03/2024	6245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1334 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	412,79	
13/03/2024	6245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..		412,79
13/03/2024	6245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..	412,79	
13/03/2024	6245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1334 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		412,79
13/03/2024	6246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1333 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.		290,00
13/03/2024	6246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO EMBAIXO DO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	290,00	
13/03/2024	6246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO EMBAIXO DO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	290,00	
13/03/2024	6246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO EMBAIXO DO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		290,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO EMBAIXO DO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		290,00
13/03/2024	6246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1333 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.	290,00	
13/03/2024	6246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1333 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GRAMA PARA COLOCAÇÃO EMBAIXO DO PERGOLADO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	290,00	
13/03/2024	6246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1333 (NELSON NORDT 42574544900) via debito_automatico.		290,00
13/03/2024	6247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1360 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.		400,00
13/03/2024	6247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE	400,00	
13/03/2024	6247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE	400,00	
13/03/2024	6247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE		400,00
13/03/2024	6247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1360 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.	400,00	
13/03/2024	6247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE		400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1360 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE UMA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARA DESLOCAMENTO PARA CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE	400,00	
13/03/2024	6247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1360 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.		400,00
13/03/2024	6248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1365 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.		200,00
13/03/2024	6248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM RETORNO DE BRASÍLIA/DF A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, NO PERÍODO VESPERTINO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INT	200,00	
13/03/2024	6248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM RETORNO DE BRASÍLIA/DF A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, NO PERÍODO VESPERTINO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INT	200,00	
13/03/2024	6248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM RETORNO DE BRASÍLIA/DF A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, NO PERÍODO VESPERTINO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INT		200,00
13/03/2024	6248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1365 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.	200,00	
13/03/2024	6248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM RETORNO DE BRASÍLIA/DF A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, NO PERÍODO VESPERTINO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INT		200,00
13/03/2024	6248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1365 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33901414000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE MEIA DIÁRIA PARA O PREFEITO MUNICIPAL	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NILVO DORINI, EM RETORNO DE BRASÍLIA/DF A FLORIANÓPOLIS/SC, NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024, PARA AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL E SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA, SR. JERRY COMPER, NA REFERIDA SECRETARIA, NO PERÍODO VESPERTINO, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INT		
13/03/2024	6248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1365 (Nilvo Dorini) via debito_automatico.		200,00
13/03/2024	6249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1241 (PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI) via debito_automatico.		2.334,75
13/03/2024	6249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903023010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.334,75	
13/03/2024	6249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903023010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.334,75	
13/03/2024	6249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903023010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.334,75
13/03/2024	6249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903023010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		2.334,75
13/03/2024	6249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1241 (PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI) via debito_automatico.	2.334,75	
13/03/2024	6249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1241 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903023010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINA DE SEGURANÇA CONFECCIONADA EM COURO PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	2.334,75	
13/03/2024	6249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1241 (PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA EIRELI) via debito_automatico.		2.334,75
13/03/2024	6250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1364 (PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUSTRIA LTDA) via debito_automatico.		311,22
13/03/2024	6250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE E PEDRA DO AFIADOR PARA AFIAR AS FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, AS FACAS PRECISAM SER AFIADAS POIS SÃO RESPONSÁVEIS POR PICAR O MILHO DURANTE A SILAGEM..	311,22	
13/03/2024	6250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE E PEDRA DO AFIADOR PARA AFIAR AS FACAS DA	311,22	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, AS FACAS PRECISAM SER AFIADAS POIS SÃO RESPONSÁVEIS POR PICAR O MILHO DURANTE A SILAGEM..		
13/03/2024	6250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE E PEDRA DO AFIADOR PARA AFIAR AS FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, AS FACAS PRECISAM SER AFIADAS POIS SÃO RESPONSÁVEIS POR PICAR O MILHO DURANTE A SILAGEM..		311,22
13/03/2024	6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE E PEDRA DO AFIADOR PARA AFIAR AS FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, AS FACAS PRECISAM SER AFIADAS POIS SÃO RESPONSÁVEIS POR PICAR O MILHO DURANTE A SILAGEM..		311,22
13/03/2024	6250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1364 (PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUSTRIA LTDA) via debito_automatico.	311,22	
13/03/2024	6250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1364 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BASE E PEDRA DO AFIADOR PARA AFIAR AS FACAS DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, AS FACAS PRECISAM SER AFIADAS POIS SÃO RESPONSÁVEIS POR PICAR O MILHO DURANTE A SILAGEM..	311,22	
13/03/2024	6250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1364 (PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUSTRIA LTDA) via debito_automatico.		311,22
13/03/2024	6251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1337 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		370,00
13/03/2024	6251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..	370,00	
13/03/2024	6251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..	370,00	
13/03/2024	6251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA		370,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..		
13/03/2024	6251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..		370,00
13/03/2024	6251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1337 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	370,00	
13/03/2024	6251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1337 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR COMPLEMENTAR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 40º RODEIO INTERESTADUAL DO CTG ESTÂNCIA DA QUERÊNCIA, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 02 A 04 DE FEVEREIRO DE 2024..	370,00	
13/03/2024	6251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1337 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		370,00
13/03/2024	6252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1345 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		350,00
13/03/2024	6252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 2º RODEIO CRIOULO DO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 01 A 03 D EMARÇO DE 2024..	350,00	
13/03/2024	6252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 2º RODEIO CRIOULO DO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 01 A 03 D EMARÇO DE 2024..	350,00	
13/03/2024	6252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 2º RODEIO CRIOULO DO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 01 A 03 D EMARÇO DE 2024..		350,00
13/03/2024	6252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1345 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	350,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
13/03/2024	6252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 2º RODEIO CRIOULO DO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 01 A 03 D EMARÇO DE 2024..		350,00
13/03/2024	6252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1345 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIBERAÇÃO DE SINAL DE ACESSO A INTERNET NA CANCHA DE LAÇO-PARQUE MUNICIPAL DE RODEIOS INTEGRAÇÃO GAÚCHA, PARA UTILIZAÇÃO DURANTE O 2º RODEIO CRIOULO DO PIQUETE LAÇO SERRANO, REALIZADO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, NOS DIAS 01 A 03 D EMARÇO DE 2024..	350,00	
13/03/2024	6252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1345 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		350,00
13/03/2024	6253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1340 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		30,00
13/03/2024	6253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903044000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LOVA CAPINZAL..	30,00	
13/03/2024	6253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903044000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LOVA CAPINZAL..	30,00	
13/03/2024	6253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903044000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LOVA CAPINZAL..		30,00
13/03/2024	6253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903044000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LOVA CAPINZAL..		30,00
13/03/2024	6253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1340 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	30,00	
13/03/2024	6253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1340 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903044000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO INSTALADAS NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO LOVA CAPINZAL..	30,00	
13/03/2024	6253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1340 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		30,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1314 (RAFAEL KUHN LTDA) via debito_automatico.		403,10
13/03/2024	6254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	403,10	
13/03/2024	6254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	403,10	
13/03/2024	6254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		403,10
13/03/2024	6254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		403,10
13/03/2024	6254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1314 (RAFAEL KUHN LTDA) via debito_automatico.	403,10	
13/03/2024	6254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1314 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	403,10	
13/03/2024	6254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1314 (RAFAEL KUHN LTDA) via debito_automatico.		403,10
13/03/2024	6255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1315 (RAFAEL KUHN LTDA) via debito_automatico.		833,87
13/03/2024	6255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	833,87	
13/03/2024	6255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	833,87	
13/03/2024	6255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		833,87
13/03/2024	6255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1315 (RAFAEL KUHN LTDA) via debito_automatico.	833,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		833,87
13/03/2024	6255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1315 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUVAS DE SEGURANÇA CONFECCIONADAS EM VAQUETA PURA E ÓCULOS DE PROTEÇÃO INCOLOR, PARA USO DOS COLABORADORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	833,87	
13/03/2024	6255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1315 (RAFAEL KUHN LTDA) via debito_automatico.		833,87
13/03/2024	6256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1342 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		103,06
13/03/2024	6256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903099010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GARRAFÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	103,06	
13/03/2024	6256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903099010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GARRAFÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	103,06	
13/03/2024	6256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903099010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GARRAFÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		103,06
13/03/2024	6256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1342 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	103,06	
13/03/2024	6256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903099010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GARRAFÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		103,06
13/03/2024	6256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1342 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903099010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA GARRAFÃO DE ÁGUA PARA UTILIZAÇÃO NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	103,06	
13/03/2024	6256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1342 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		103,06
13/03/2024	6257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1343 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		268,46
13/03/2024	6257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO DE MADEIRA PICARETA, CÂMARA DE AR, DOBRADIÇA FERRO, MARRETA, PARAFUSO, PNEU DE CARRINHO DE MÃO, PITÃO PARA BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONCERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	268,46	
13/03/2024	6257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do	268,46	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO DE MADEIRA PICARETA, CÂMARA DE AR, DOBRADIÇA FERRO, MARRETA, PARAFUSO, PNEU DE CARRINHO DE MÃO, PITÃO PARA BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONCERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		
13/03/2024	6257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO DE MADEIRA PICARETA, CÂMARA DE AR, DOBRADIÇA FERRO, MARRETA, PARAFUSO, PNEU DE CARRINHO DE MÃO, PITÃO PARA BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONCERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		268,46
13/03/2024	6257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO DE MADEIRA PICARETA, CÂMARA DE AR, DOBRADIÇA FERRO, MARRETA, PARAFUSO, PNEU DE CARRINHO DE MÃO, PITÃO PARA BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONCERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..		268,46
13/03/2024	6257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1343 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	268,46	
13/03/2024	6257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1343 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BROCA, BUCHA PARA TIJOLO, CABO DE MADEIRA PICARETA, CÂMARA DE AR, DOBRADIÇA FERRO, MARRETA, PARAFUSO, PNEU DE CARRINHO DE MÃO, PITÃO PARA BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE PEQUENOS CONCERTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL..	268,46	
13/03/2024	6257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1343 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		268,46
13/03/2024	6258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1370 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		180,00
13/03/2024	6258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/CARREGAMENTO DE TUBOS DE 2 METROS DESTINADOS A TUBULAÇÃO NA ESTRADA BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	180,00	
13/03/2024	6258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/CARREGAMENTO DE TUBOS DE 2 METROS DESTINADOS A TUBULAÇÃO NA ESTRADA BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	180,00	
13/03/2024	6258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/CARREGAMENTO DE TUBOS DE 2 METROS DESTINADOS A TUBULAÇÃO NA ESTRADA BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/CARREGAMENTO DE TUBOS DE 2 METROS DESTINADOS A TUBULAÇÃO NA ESTRADA BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		180,00
13/03/2024	6258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1370 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	180,00	
13/03/2024	6258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1370 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903912000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/CARREGAMENTO DE TUBOS DE 2 METROS DESTINADOS A TUBULAÇÃO NA ESTRADA BARRO PRETO, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	180,00	
13/03/2024	6258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1370 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		180,00
13/03/2024	6259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1371 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		1.170,00
13/03/2024	6259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/DESCARGA DE BRASILITES PARA POSTERIOR ENTREGA ÀS FAMÍLIAS ATIGIDAS PELAS INTEMPERIES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.170,00	
13/03/2024	6259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/DESCARGA DE BRASILITES PARA POSTERIOR ENTREGA ÀS FAMÍLIAS ATIGIDAS PELAS INTEMPERIES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.170,00	
13/03/2024	6259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/DESCARGA DE BRASILITES PARA POSTERIOR ENTREGA ÀS FAMÍLIAS ATIGIDAS PELAS INTEMPERIES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.170,00
13/03/2024	6259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1371 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	1.170,00	
13/03/2024	6259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/DESCARGA DE BRASILITES PARA POSTERIOR ENTREGA ÀS FAMÍLIAS ATIGIDAS PELAS INTEMPERIES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		1.170,00
13/03/2024	6259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1371 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM GUINDASTE E IÇAMENTO/DESCARGA DE BRASILITES PARA POSTERIOR ENTREGA ÀS FAMÍLIAS ATIGIDAS PELAS INTEMPERIES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	1.170,00	
13/03/2024	6259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1371 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		1.170,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1363 (VF RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		86,90
13/03/2024	6260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL	86,90	
13/03/2024	6260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL	86,90	
13/03/2024	6260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL		86,90
13/03/2024	6260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1363 (VF RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.	86,90	
13/03/2024	6260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL		86,90
13/03/2024	6260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1363 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903941000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, DURANTE CUMPRIMENTO DE AGENDA EM BRASÍLIA/DF NO DIA 05 DE MARÇO DE 2024 ÀS 16H, NA SECRETARIA DE PATRIMÔNIO DA UNIÃO-SPU, PARA TRATATIVAS INERENTES A REVERSÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, E CUMPRIMENTO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL	86,90	
13/03/2024	6260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1363 (VF RESTAURANTE LTDA) via debito_automatico.		86,90
13/03/2024	6261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1359 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		3.219,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	3.219,63	
13/03/2024	6261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	3.219,63	
13/03/2024	6261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		3.219,63
13/03/2024	6261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		3.219,63
13/03/2024	6261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1359 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.	3.219,63	
13/03/2024	6261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1359 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE SEGURANÇA E MEDICINA E ENGENHARIA DO TRABALHO, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	3.219,63	
13/03/2024	6261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1359 (VITA SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO EPP) via debito_automatico.		3.219,63
13/03/2024	6262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1368 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		77,22
13/03/2024	6262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2024..	77,22	
13/03/2024	6262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2024..	77,22	
13/03/2024	6262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2024..		77,22
13/03/2024	6262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1368 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	77,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	6262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2024..		77,22
13/03/2024	6262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1368 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903943000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOCALIZADO NO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO, DURANTE O MÊS DEFEVEREIRO DE 2024..	77,22	
13/03/2024	6262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1368 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		77,22
13/03/2024	6263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1366 (DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA) via debito_automatico.		414,72
13/03/2024	6263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DEVIDO A PROLIFERAÇÃO DE CARUNCHOS, TESOURINHAS E TRAÇA DO CACAU, QUE ESTAVAM AFETANDO OS ALIMENTOS DE UTILIZAÇÃO PARA A MERENDA, SE CARACTERIZANDO COMO URGÊNCIA..	414,72	
13/03/2024	6263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DEVIDO A PROLIFERAÇÃO DE CARUNCHOS, TESOURINHAS E TRAÇA DO CACAU, QUE ESTAVAM AFETANDO OS ALIMENTOS DE UTILIZAÇÃO PARA A MERENDA, SE CARACTERIZANDO COMO URGÊNCIA..	414,72	
13/03/2024	6263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DEVIDO A PROLIFERAÇÃO DE CARUNCHOS, TESOURINHAS E TRAÇA DO CACAU, QUE ESTAVAM AFETANDO OS ALIMENTOS DE UTILIZAÇÃO PARA A MERENDA, SE CARACTERIZANDO COMO URGÊNCIA..		414,72
13/03/2024	6263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1366 (DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA) via debito_automatico.	414,72	
13/03/2024	6263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DEVIDO A PROLIFERAÇÃO DE CARUNCHOS, TESOURINHAS E TRAÇA DO CACAU, QUE ESTAVAM AFETANDO OS ALIMENTOS DE UTILIZAÇÃO PARA A MERENDA, SE CARACTERIZANDO COMO URGÊNCIA..		414,72
13/03/2024	6263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1366 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903916000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO DO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR, DEVIDO A PROLIFERAÇÃO DE CARUNCHOS, TESOURINHAS E TRAÇA DO CACAU, QUE ESTAVAM AFETANDO OS ALIMENTOS DE UTILIZAÇÃO PARA A MERENDA, SE	414,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARACTERIZANDO COMO URGÊNCIA..		
13/03/2024	6263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1366 (DESINSETIZADORA CAPINZALENSE LTDA) via debito_automatico.		414,72
13/03/2024	6264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1311 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		44,98
13/03/2024	6264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50035407920208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO WSJ COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA E EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50048017420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTA	44,98	
13/03/2024	6264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50035407920208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO WSJ COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA E EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50048017420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTA	44,98	
13/03/2024	6264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50035407920208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO WSJ COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA E EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50048017420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTA		44,98
13/03/2024	6264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50035407920208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO WSJ COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA E EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50048017420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTA		44,98
13/03/2024	6264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1311 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	44,98	
13/03/2024	6264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1311 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50035407920208240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO WSJ COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA E EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50048017420238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTA	44,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1311 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		44,98
13/03/2024	6265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1242 (INSS) via debito_automatico.		3.194,62
13/03/2024	6265	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1242 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.194,62	
13/03/2024	6265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1242 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.194,62	
13/03/2024	6265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1242 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.194,62
13/03/2024	6265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1242 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.194,62
13/03/2024	6265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1242 (INSS) via debito_automatico.	3.194,62	
13/03/2024	6265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1242 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.194,62	
13/03/2024	6265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1242 (INSS) via debito_automatico.		3.194,62
13/03/2024	6266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1243 (INSS) via debito_automatico.		225,97
13/03/2024	6266	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	225,97	
13/03/2024	6266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	225,97	
13/03/2024	6266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		225,97
13/03/2024	6266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		225,97
13/03/2024	6266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1243 (INSS) via debito_automatico.	225,97	
13/03/2024	6266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1243 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE	225,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
13/03/2024	6266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1243 (INSS) via debito_automatico.		225,97
13/03/2024	6267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1245 (INSS) via debito_automatico.		1.405,40
13/03/2024	6267	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1245 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.405,40	
13/03/2024	6267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1245 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.405,40	
13/03/2024	6267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1245 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.405,40
13/03/2024	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1245 (INSS) via debito_automatico.	1.405,40	
13/03/2024	6267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1245 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.405,40
13/03/2024	6267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1245 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.405,40	
13/03/2024	6267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1245 (INSS) via debito_automatico.		1.405,40
13/03/2024	6268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1247 (INSS) via debito_automatico.		344,47
13/03/2024	6268	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	344,47	
13/03/2024	6268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	344,47	
13/03/2024	6268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		344,47
13/03/2024	6268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		344,47
13/03/2024	6268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1247 (INSS) via debito_automatico.	344,47	
13/03/2024	6268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1247 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da	344,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
13/03/2024	6268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1247 (INSS) via debito_automatico.		344,47
13/03/2024	6269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1248 (INSS) via debito_automatico.		575,59
13/03/2024	6269	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	575,59	
13/03/2024	6269	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	575,59	
13/03/2024	6269	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		575,59
13/03/2024	6269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		575,59
13/03/2024	6269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1248 (INSS) via debito_automatico.	575,59	
13/03/2024	6269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1248 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	575,59	
13/03/2024	6269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1248 (INSS) via debito_automatico.		575,59
13/03/2024	6270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1249 (INSS) via debito_automatico.		21.511,91
13/03/2024	6270	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	21.511,91	
13/03/2024	6270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	21.511,91	
13/03/2024	6270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		21.511,91
13/03/2024	6270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		21.511,91
13/03/2024	6270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1249 (INSS) via debito_automatico.	21.511,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1249 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	21.511,91	
13/03/2024	6270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1249 (INSS) via debito_automatico.		21.511,91
13/03/2024	6271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1251 (INSS) via debito_automatico.		14.355,43
13/03/2024	6271	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	14.355,43	
13/03/2024	6271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	14.355,43	
13/03/2024	6271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		14.355,43
13/03/2024	6271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		14.355,43
13/03/2024	6271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1251 (INSS) via debito_automatico.	14.355,43	
13/03/2024	6271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1251 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	14.355,43	
13/03/2024	6271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1251 (INSS) via debito_automatico.		14.355,43
13/03/2024	6272	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1252 (INSS) via debito_automatico.		1.896,34
13/03/2024	6272	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.896,34	
13/03/2024	6272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.896,34	
13/03/2024	6272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.896,34
13/03/2024	6272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1252 (INSS) via debito_automatico.	1.896,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
13/03/2024	6272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.896,34
13/03/2024	6272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1252 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.896,34	
13/03/2024	6272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1252 (INSS) via debito_automatico.		1.896,34
13/03/2024	6273	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1253 (INSS) via debito_automatico.		17.312,87
13/03/2024	6273	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	17.312,87	
13/03/2024	6273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	17.312,87	
13/03/2024	6273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		17.312,87
13/03/2024	6273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		17.312,87
13/03/2024	6273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1253 (INSS) via debito_automatico.	17.312,87	
13/03/2024	6273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1253 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	17.312,87	
13/03/2024	6273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1253 (INSS) via debito_automatico.		17.312,87
13/03/2024	6274	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1254 (INSS) via debito_automatico.		449,25
13/03/2024	6274	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	449,25	
13/03/2024	6274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	449,25	
13/03/2024	6274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		449,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1254 (INSS) via debito_automatico.	449,25	
13/03/2024	6274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		449,25
13/03/2024	6274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1254 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	449,25	
13/03/2024	6274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1254 (INSS) via debito_automatico.		449,25
13/03/2024	6275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1255 (INSS) via debito_automatico.		2.700,69
13/03/2024	6275	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.700,69	
13/03/2024	6275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.700,69	
13/03/2024	6275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.700,69
13/03/2024	6275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1255 (INSS) via debito_automatico.	2.700,69	
13/03/2024	6275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		2.700,69
13/03/2024	6275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1255 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	2.700,69	
13/03/2024	6275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1255 (INSS) via debito_automatico.		2.700,69
13/03/2024	6276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1257 (INSS) via debito_automatico.		454,29
13/03/2024	6276	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	454,29	
13/03/2024	6276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	454,29	
13/03/2024	6276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE		454,29

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
13/03/2024	6276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		454,29
13/03/2024	6276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1257 (INSS) via debito_automatico.	454,29	
13/03/2024	6276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1257 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	454,29	
13/03/2024	6276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1257 (INSS) via debito_automatico.		454,29
13/03/2024	6277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1258 (INSS) via debito_automatico.		8.803,89
13/03/2024	6277	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.803,89	
13/03/2024	6277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.803,89	
13/03/2024	6277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.803,89
13/03/2024	6277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1258 (INSS) via debito_automatico.	8.803,89	
13/03/2024	6277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		8.803,89
13/03/2024	6277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1258 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	8.803,89	
13/03/2024	6277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1258 (INSS) via debito_automatico.		8.803,89
13/03/2024	6278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1260 (INSS) via debito_automatico.		15.059,33
13/03/2024	6278	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	15.059,33	
13/03/2024	6278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	15.059,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		15.059,33
13/03/2024	6278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		15.059,33
13/03/2024	6278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1260 (INSS) via debito_automatico.	15.059,33	
13/03/2024	6278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1260 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	15.059,33	
13/03/2024	6278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1260 (INSS) via debito_automatico.		15.059,33
13/03/2024	6279	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1261 (INSS) via debito_automatico.		7.698,80
13/03/2024	6279	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	7.698,80	
13/03/2024	6279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	7.698,80	
13/03/2024	6279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		7.698,80
13/03/2024	6279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		7.698,80
13/03/2024	6279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1261 (INSS) via debito_automatico.	7.698,80	
13/03/2024	6279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1261 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	7.698,80	
13/03/2024	6279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1261 (INSS) via debito_automatico.		7.698,80
13/03/2024	6280	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1262 (INSS) via debito_automatico.		1.129,75
13/03/2024	6280	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.129,75	
13/03/2024	6280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da	1.129,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
13/03/2024	6280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.129,75
13/03/2024	6280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1262 (INSS) via debito_automatico.	1.129,75	
13/03/2024	6280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.129,75
13/03/2024	6280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1262 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.129,75	
13/03/2024	6280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1262 (INSS) via debito_automatico.		1.129,75
13/03/2024	6281	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1263 (INSS) via debito_automatico.		3.056,48
13/03/2024	6281	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.056,48	
13/03/2024	6281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.056,48	
13/03/2024	6281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.056,48
13/03/2024	6281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		3.056,48
13/03/2024	6281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1263 (INSS) via debito_automatico.	3.056,48	
13/03/2024	6281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1263 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	3.056,48	
13/03/2024	6281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1263 (INSS) via debito_automatico.		3.056,48
13/03/2024	6282	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1244 (INSS) via debito_automatico.		63.985,51
13/03/2024	6282	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	63.985,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	63.985,51	
13/03/2024	6282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		63.985,51
13/03/2024	6282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1244 (INSS) via debito_automatico.	63.985,51	
13/03/2024	6282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		63.985,51
13/03/2024	6282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1244 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	63.985,51	
13/03/2024	6282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1244 (INSS) via debito_automatico.		63.985,51
13/03/2024	6283	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1246 (INSS) via debito_automatico.		11.140,00
13/03/2024	6283	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	11.140,00	
13/03/2024	6283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	11.140,00	
13/03/2024	6283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		11.140,00
13/03/2024	6283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1246 (INSS) via debito_automatico.	11.140,00	
13/03/2024	6283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		11.140,00
13/03/2024	6283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1246 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	11.140,00	
13/03/2024	6283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1246 (INSS) via debito_automatico.		11.140,00
13/03/2024	6284	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1250 (INSS) via debito_automatico.		36.023,31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6284	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1250 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	36.023,31	
13/03/2024	6284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1250 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	36.023,31	
13/03/2024	6284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1250 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		36.023,31
13/03/2024	6284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1250 (INSS) via debito_automatico.	36.023,31	
13/03/2024	6284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1250 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		36.023,31
13/03/2024	6284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1250 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	36.023,31	
13/03/2024	6284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1250 (INSS) via debito_automatico.		36.023,31
13/03/2024	6285	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1256 (INSS) via debito_automatico.		16.852,16
13/03/2024	6285	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	16.852,16	
13/03/2024	6285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	16.852,16	
13/03/2024	6285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		16.852,16
13/03/2024	6285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		16.852,16
13/03/2024	6285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1256 (INSS) via debito_automatico.	16.852,16	
13/03/2024	6285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1256 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	16.852,16	
13/03/2024	6285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1256 (INSS) via debito_automatico.		16.852,16
13/03/2024	6286	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1259 (INSS) via debito_automatico.		1.001,23
13/03/2024	6286	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA	1.001,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		REMUNERAÇÕES	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		
13/03/2024	6286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.001,23	
13/03/2024	6286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.001,23
13/03/2024	6286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1259 (INSS) via debito_automatico.	1.001,23	
13/03/2024	6286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.		1.001,23
13/03/2024	6286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1259 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 2/2024.	1.001,23	
13/03/2024	6286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1259 (INSS) via debito_automatico.		1.001,23
13/03/2024	6287	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1379 (CINTIA COSTA ESTAMPARIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		14.188,95
13/03/2024	6287	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 80% DO VALOR R$ 17.736,19 (VALOR PAGO PELA ARREMATAÇÃO DE LOTE NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL - ITEM 2 DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2023), DIANTE DA DESISTÊNCIA DA EMPRESA NA ADESÃO E AQUISIÇÃO DO TERRENO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.415/2021, CONFORME REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PROTOCOLO	14.188,95	
13/03/2024	6287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 80% DO VALOR R$ 17.736,19 (VALOR PAGO PELA ARREMATAÇÃO DE LOTE NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL - ITEM 2 DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2023), DIANTE DA DESISTÊNCIA DA EMPRESA NA ADESÃO E AQUISIÇÃO DO TERRENO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.415/2021, CONFORME REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PROTOCOLO	14.188,95	
13/03/2024	6287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 80% DO VALOR R$ 17.736,19 (VALOR PAGO PELA ARREMATAÇÃO DE LOTE NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL - ITEM 2 DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2023), DIANTE DA DESISTÊNCIA DA EMPRESA NA ADESÃO E AQUISIÇÃO DO TERRENO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.415/2021, CONFORME REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PROTOCOLO		14.188,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 80% DO VALOR R$ 17.736,19 (VALOR PAGO PELA ARREMATAÇÃO DE LOTE NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL - ITEM 2 DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2023), DIANTE DA DESISTÊNCIA DA EMPRESA NA ADESÃO E AQUISIÇÃO DO TERRENO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.415/2021, CONFORME REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PROTOCOLO		14.188,95
13/03/2024	6287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1379 (CINTIA COSTA ESTAMPARIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	14.188,95	
13/03/2024	6287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1379 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE 80% DO VALOR R$ 17.736,19 (VALOR PAGO PELA ARREMATAÇÃO DE LOTE NO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL - ITEM 2 DO EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2023), DIANTE DA DESISTÊNCIA DA EMPRESA NA ADESÃO E AQUISIÇÃO DO TERRENO, NOS TERMOS DO PARÁGRAFO 1º, ARTIGO 12 DA LEI MUNICIPAL Nº 3.415/2021, CONFORME REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, PROTOCOLO	14.188,95	
13/03/2024	6287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1379 (CINTIA COSTA ESTAMPARIA E COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		14.188,95
13/03/2024	6288	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 1381 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		22,20
13/03/2024	6288	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 29/11/2023 A 03/01/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..	22,20	
13/03/2024	6288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 29/11/2023 A 03/01/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..	22,20	
13/03/2024	6288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 29/11/2023 A 03/01/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..		22,20
13/03/2024	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 29/11/2023 A 03/01/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..		22,20
13/03/2024	6288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1381 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	22,20	
13/03/2024	6288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1381 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM	22,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 29/11/2023 A 03/01/2024, TREVO VILA SETE DE JULHO, RECURSOS DA COSIP..		
13/03/2024	6288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1381 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		22,20
13/03/2024	6289	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1398 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		808,88
13/03/2024	6289	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	808,88	
13/03/2024	6289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	808,88	
13/03/2024	6289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		808,88
13/03/2024	6289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1398 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	808,88	
13/03/2024	6289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		808,88
13/03/2024	6289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1398 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, LEITE, MILHO VERDE EM CONSERVA, ÓLEO DE SOJA, PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, TEMPERO COMPLETO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	808,88	
13/03/2024	6289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1398 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		808,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6290	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1396 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		26,45
13/03/2024	6290	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	26,45	
13/03/2024	6290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	26,45	
13/03/2024	6290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		26,45
13/03/2024	6290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		26,45
13/03/2024	6290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1396 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	26,45	
13/03/2024	6290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1396 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA E CEBOLA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	26,45	
13/03/2024	6290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1396 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		26,45
13/03/2024	6291	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1397 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.095,97
13/03/2024	6291	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.095,97	
13/03/2024	6291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	1.095,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
13/03/2024	6291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.095,97
13/03/2024	6291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1397 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.095,97	
13/03/2024	6291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.095,97
13/03/2024	6291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1397 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRESUNTO FATIADO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, LINGUIÇA CALABRESA, QUEIJO FATIADO, BACON EM PEDAÇOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.095,97	
13/03/2024	6291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1397 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.095,97
13/03/2024	6292	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 914 (ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA) via debito_automatico.		1.199,23
13/03/2024	6292	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO (CANTONEIRAS) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DOS BOTES INFLÁVEIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.199,23	
13/03/2024	6292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO (CANTONEIRAS) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DOS BOTES INFLÁVEIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.199,23	
13/03/2024	6292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO (CANTONEIRAS) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DOS BOTES INFLÁVEIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.199,23
13/03/2024	6292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 914 (ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA) via debito_automatico.	1.199,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO (CANTONEIRAS) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DOS BOTES INFLÁVEIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.199,23
13/03/2024	6292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 914 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO (CANTONEIRAS) PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DO SUPORTE DOS BOTES INFLÁVEIS DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.199,23	
13/03/2024	6292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 914 (ACOSVALE DISTRIBUIDORA DE FERRO E ACO LTDA) via debito_automatico.		1.199,23
13/03/2024	6293	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1094 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		839,80
13/03/2024	6293	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1094 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM P, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	839,80	
13/03/2024	6293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1094 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM P, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	839,80	
13/03/2024	6293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1094 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM P, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		839,80
13/03/2024	6293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1094 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM P, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		839,80
13/03/2024	6293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1094 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.	839,80	
13/03/2024	6293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1094 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903099010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS ADULTO TAM P, PARA USO DE ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0002/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0011/2023, ATA DE	839,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN0000217, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/03/2024	6293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1094 (METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA) via debito_automatico.		839,80
13/03/2024	6294	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1394 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		750,88
13/03/2024	6294	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	750,88	
13/03/2024	6294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	750,88	
13/03/2024	6294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		750,88
13/03/2024	6294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1394 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.	750,88	
13/03/2024	6294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		750,88
13/03/2024	6294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1394 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	750,88	
13/03/2024	6294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1394 (GOEDERT LTDA) via debito_automatico.		750,88
13/03/2024	6295	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1393 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		3.495,20
13/03/2024	6295	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CAIBRO PINUS, CANTONEIRA, ESPELHO DE PINUS, FORRO PVC, MADEIRA QUADRADA, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO EUCALIPTO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA RECREAÇÃO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.495,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CAIBRO PINUS, CANTONEIRA, ESPELHO DE PINUS, FORRO PVC, MADEIRA QUADRADA, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO EUCALIPTO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA RECREAÇÃO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.495,20	
13/03/2024	6295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CAIBRO PINUS, CANTONEIRA, ESPELHO DE PINUS, FORRO PVC, MADEIRA QUADRADA, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO EUCALIPTO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA RECREAÇÃO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.495,20
13/03/2024	6295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CAIBRO PINUS, CANTONEIRA, ESPELHO DE PINUS, FORRO PVC, MADEIRA QUADRADA, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO EUCALIPTO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA RECREAÇÃO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.495,20
13/03/2024	6295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1393 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.	3.495,20	
13/03/2024	6295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1393 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903024000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIBRO PINHEIRO, CAIBRO PINUS, CANTONEIRA, ESPELHO DE PINUS, FORRO PVC, MADEIRA QUADRADA, RIPA DE PINHEIRO, RIPÃO EUCALIPTO, TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA CONSTRUÇÃO DE CASINHA PARA RECREAÇÃO DAS TURMAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.495,20	
13/03/2024	6295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1393 (FALAVIGNA MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA) via debito_automatico.		3.495,20
13/03/2024	6296	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1401 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		507,20
13/03/2024	6296	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/01 A 08/02/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623, MLT 0644 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	507,20	
13/03/2024	6296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/01 A 08/02/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623, MLT 0644 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	507,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/01 A 08/02/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623, MLT 0644 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		507,20
13/03/2024	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/01 A 08/02/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623, MLT 0644 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..		507,20
13/03/2024	6296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1401 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	507,20	
13/03/2024	6296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1401 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEUS, NO PERÍODO DE 29/01 A 08/02/2024, PARA OS ÔNIBUS MKD 0174, MKL 8623, MLT 0644 E RLO8C50, DE USO DO TRANSPORTES ESCOLAR MUNICIPAL..	507,20	
13/03/2024	6296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1401 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		507,20
13/03/2024	6297	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1408 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		33.067,04
13/03/2024	6297	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	33.067,04	
13/03/2024	6297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	33.067,04	
13/03/2024	6297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		33.067,04
13/03/2024	6297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..		33.067,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1408 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	33.067,04	
13/03/2024	6297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1408 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME DEMANDA..	33.067,04	
13/03/2024	6297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1408 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		33.067,04
13/03/2024	6298	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 11 (AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.904,18
13/03/2024	6298	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARI	2.904,18	
13/03/2024	6298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARI	2.904,18	
13/03/2024	6298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARI		2.904,18
13/03/2024	6298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARI		2.904,18
13/03/2024	6298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 11 (AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	2.904,18	
13/03/2024	6298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 11 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	2.904,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AZEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEM, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000818, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARI		
13/03/2024	6298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 11 (AM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		2.904,18
13/03/2024	6299	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 863 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		3.055,92
13/03/2024	6299	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.055,92	
13/03/2024	6299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.055,92	
13/03/2024	6299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.055,92
13/03/2024	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 863 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	3.055,92	
13/03/2024	6299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		3.055,92
13/03/2024	6299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 863 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 1000 HORAS DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	3.055,92	
13/03/2024	6299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 863 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		3.055,92
13/03/2024	6300	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 862 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		7.034,82
13/03/2024	6300	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIR CLEAN, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO OVAL, FILTRO DE AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, ÓLEO DIFERENCIAL E EIXO E ÓLEO TRANSMISSÃO, MATERIAIS UT	7.034,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIR CLEAN, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO OVAL, FILTRO DE AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, ÓLEO DIFERENCIAL E EIXO E ÓLEO TRANSMISSÃO, MATERIAIS UT	7.034,82	
13/03/2024	6300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIR CLEAN, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO OVAL, FILTRO DE AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, ÓLEO DIFERENCIAL E EIXO E ÓLEO TRANSMISSÃO, MATERIAIS UT		7.034,82
13/03/2024	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 862 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	7.034,82	
13/03/2024	6300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIR CLEAN, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO OVAL, FILTRO DE AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, ÓLEO DIFERENCIAL E EIXO E ÓLEO TRANSMISSÃO, MATERIAIS UT		7.034,82
13/03/2024	6300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 862 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903024000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIR CLEAN, FILTRO DE COMBUSTIVEL, FILTRO SEDIMENTADOR, FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE, JUNTA DE CORTIÇA, FILTRO DE TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRÁULICO, FILTRO DE AR EXTERNO, FILTRO DE AR INTERNO OVAL, FILTRO DE AR DA CABINE, ÓLEO DE MOTOR, FILTRO AR CONDICIONADO, JUNTA TAMPA TANQUE HIDRÁULICO, ÓLEO DIFERENCIAL E EIXO E ÓLEO TRANSMISSÃO, MATERIAIS UT	7.034,82	
13/03/2024	6300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 862 (ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		7.034,82
13/03/2024	6301	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1390 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		743,57
13/03/2024	6301	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	743,57	
13/03/2024	6301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	743,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		743,57
13/03/2024	6301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1390 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	743,57	
13/03/2024	6301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		743,57
13/03/2024	6301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1390 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI E BANANA CATURRA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	743,57	
13/03/2024	6301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1390 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		743,57
13/03/2024	6302	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1101 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.136,01
13/03/2024	6302	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.136,01	
13/03/2024	6302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.136,01	
13/03/2024	6302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.136,01
13/03/2024	6302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O		1.136,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/03/2024	6302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1101 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	1.136,01	
13/03/2024	6302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1101 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.136,01	
13/03/2024	6302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1101 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		1.136,01
13/03/2024	6303	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1383 (JM EXTINTORES CACADOR LTDA) via debito_automatico.		335,00
13/03/2024	6303	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO DE 04 (QUATRO) KILOS E DE 06 (SEIS) KILOS, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	335,00	
13/03/2024	6303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO DE 04 (QUATRO) KILOS E DE 06 (SEIS) KILOS, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	335,00	
13/03/2024	6303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO DE 04 (QUATRO) KILOS E DE 06 (SEIS) KILOS, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		335,00
13/03/2024	6303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO DE 04 (QUATRO) KILOS E DE 06 (SEIS) KILOS, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		335,00
13/03/2024	6303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1383 (JM EXTINTORES CACADOR LTDA) via debito_automatico.	335,00	
13/03/2024	6303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1383 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903999000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA EM EXTINTORES PÓ QUÍMICO SECO DE 04 (QUATRO) KILOS E DE 06 (SEIS) KILOS, PARA OS VEÍCULOS DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	335,00	
13/03/2024	6303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1383 (JM EXTINTORES CACADOR LTDA) via debito_automatico.		335,00
13/03/2024	6304	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 446 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		58,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6304	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	58,97	
13/03/2024	6304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	58,97	
13/03/2024	6304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		58,97
13/03/2024	6304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		58,97
13/03/2024	6304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 446 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	58,97	
13/03/2024	6304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	58,97	
13/03/2024	6304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 446 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		58,97
13/03/2024	6305	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 446 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		339,08
13/03/2024	6305	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	339,08	
13/03/2024	6305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	339,08	
13/03/2024	6305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		339,08

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 446 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	339,08	
13/03/2024	6305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		339,08
13/03/2024	6305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 446 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903977000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA AS CRECHES MUNICIPAIS, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	339,08	
13/03/2024	6305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 446 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		339,08
13/03/2024	6306	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 445 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		91,15
13/03/2024	6306	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	91,15	
13/03/2024	6306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	91,15	
13/03/2024	6306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		91,15
13/03/2024	6306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 445 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	91,15	
13/03/2024	6306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		91,15
13/03/2024	6306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	91,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 445 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		91,15
13/03/2024	6307	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 445 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		198,76
13/03/2024	6307	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	198,76	
13/03/2024	6307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	198,76	
13/03/2024	6307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		198,76
13/03/2024	6307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		198,76
13/03/2024	6307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 445 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	198,76	
13/03/2024	6307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 445 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903977000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	198,76	
13/03/2024	6307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 445 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		198,76
13/03/2024	6308	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1385 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		22.470,88
13/03/2024	6308	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.196,8 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.396,8 KM RODADOS, COM 16 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 29/02/2024..	22.470,88	
13/03/2024	6308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	22.470,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.196,8 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.396,8 KM RODADOS, COM 16 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 29/02/2024..		
13/03/2024	6308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.196,8 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.396,8 KM RODADOS, COM 16 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 29/02/2024..		22.470,88
13/03/2024	6308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1385 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	22.470,88	
13/03/2024	6308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.196,8 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.396,8 KM RODADOS, COM 16 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 29/02/2024..		22.470,88
13/03/2024	6308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1385 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 07 COM 74,8 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.196,8 KM RODADOS, E NA LINHA 08 COM 83,7 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.396,8 KM RODADOS, COM 16 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 06/02 A 29/02/2024..	22.470,88	
13/03/2024	6308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1385 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		22.470,88
13/03/2024	6309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1386 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		13.456,29
13/03/2024	6309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 992,20 KM, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 693 KM (572+121 DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), E NA LINHA 14 COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 258 KM, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..	13.456,29	
13/03/2024	6309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 992,20 KM, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 693 KM (572+121 DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), E NA LINHA 14 COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 258 KM, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..	13.456,29	
13/03/2024	6309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 992,20 KM, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 693 KM (572+121 DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), E NA LINHA 14 COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 258 KM, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..		13.456,29

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 992,20 KM, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 693 KM (572+121 DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), E NA LINHA 14 COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 258 KM, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..		13.456,29
13/03/2024	6309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1386 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	13.456,29	
13/03/2024	6309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1386 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 992,20 KM, NA LINHA 13 COM 52 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 693 KM (572+121 DEVIDO ALTERAÇÃO DE ROTA), E NA LINHA 14 COM 23,5 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 258 KM, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..	13.456,29	
13/03/2024	6309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1386 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		13.456,29
13/03/2024	6310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 448 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		95,30
13/03/2024	6310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	95,30	
13/03/2024	6310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	95,30	
13/03/2024	6310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		95,30
13/03/2024	6310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 448 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	95,30	
13/03/2024	6310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		95,30
13/03/2024	6310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 448 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903977000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA	95,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		
13/03/2024	6310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 448 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		95,30
13/03/2024	6311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 447 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		76,69
13/03/2024	6311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	76,69	
13/03/2024	6311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	76,69	
13/03/2024	6311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		76,69
13/03/2024	6311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		76,69
13/03/2024	6311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 447 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.	76,69	
13/03/2024	6311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 447 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903977000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE ALARME PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	76,69	
13/03/2024	6311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 447 (KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA) via debito_automatico.		76,69
13/03/2024	6312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1384 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		1.677,21
13/03/2024	6312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao	1.677,21	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 23 E 25 D EFEVEREIRO DE 2024, PERCORRENDO 360 KM NO TOTAL..		
13/03/2024	6312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 23 E 25 D EFEVEREIRO DE 2024, PERCORRENDO 360 KM NO TOTAL..	1.677,21	
13/03/2024	6312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 23 E 25 D EFEVEREIRO DE 2024, PERCORRENDO 360 KM NO TOTAL..		1.677,21
13/03/2024	6312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 23 E 25 D EFEVEREIRO DE 2024, PERCORRENDO 360 KM NO TOTAL..		1.677,21
13/03/2024	6312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1384 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.	1.677,21	
13/03/2024	6312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1384 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE CONCÓRDIA, COM 360 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, NOS DIAS 23 E 25 D EFEVEREIRO DE 2024, PERCORRENDO 360 KM NO TOTAL..	1.677,21	
13/03/2024	6312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1384 (MEGA SOLUCOES EM TRANSPORTES EIRELI) via debito_automatico.		1.677,21
13/03/2024	6313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 668 (LEONARDO A. VERZA LTDA) via debito_automatico.		269,20
13/03/2024	6313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,20	
13/03/2024	6313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,20
13/03/2024	6313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		269,20
13/03/2024	6313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 668 (LEONARDO A. VERZA LTDA) via debito_automatico.	269,20	
13/03/2024	6313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 668 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	269,20	
13/03/2024	6313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 668 (LEONARDO A. VERZA LTDA) via debito_automatico.		269,20
13/03/2024	6314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1414 (S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP) via debito_automatico.		820,00
13/03/2024	6314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.	820,00	
13/03/2024	6314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.	820,00	
13/03/2024	6314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.		820,00
13/03/2024	6314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.		820,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1414 (S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP) via debito_automatico.	820,00	
13/03/2024	6314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1414 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903912000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 2 HORAS MÁQUINAS DE ROMPEDOR DE ROCHAS PARA REALIZAR A QUEBRA DE ROCHA PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS,.	820,00	
13/03/2024	6314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1414 (S.G. TERRAPLENAGEM LTDA - EPP) via debito_automatico.		820,00
13/03/2024	6315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1404 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.		698,50
13/03/2024	6315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO NOS ENCONTROS E REUNIÕES DE TRABALHO COM ENTIDADES E CONSELHOS MUNICIPAIS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	698,50	
13/03/2024	6315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO NOS ENCONTROS E REUNIÕES DE TRABALHO COM ENTIDADES E CONSELHOS MUNICIPAIS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	698,50	
13/03/2024	6315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO NOS ENCONTROS E REUNIÕES DE TRABALHO COM ENTIDADES E CONSELHOS MUNICIPAIS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		698,50
13/03/2024	6315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1404 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.	698,50	
13/03/2024	6315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO NOS ENCONTROS E REUNIÕES DE TRABALHO COM ENTIDADES E CONSELHOS MUNICIPAIS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..		698,50
13/03/2024	6315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1404 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES PARA CONSUMO NOS ENCONTROS E REUNIÕES DE TRABALHO COM ENTIDADES E CONSELHOS MUNICIPAIS, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024..	698,50	
13/03/2024	6315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1404 (SILVANA FRACARO) via debito_automatico.		698,50
13/03/2024	6316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1239 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		111,68
13/03/2024	6316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO	111,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/03/2024	6316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	111,68	
13/03/2024	6316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		111,68
13/03/2024	6316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		111,68
13/03/2024	6316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1239 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	111,68	
13/03/2024	6316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1239 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903030000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA USO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	111,68	
13/03/2024	6316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1239 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		111,68
13/03/2024	6317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 596 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		939,94
13/03/2024	6317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	939,94	
13/03/2024	6317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE	939,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP24CIN000028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/03/2024	6317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		939,94
13/03/2024	6317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		939,94
13/03/2024	6317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 596 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.	939,94	
13/03/2024	6317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 596 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA 100% FRUTA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0106/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0087/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000028, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	939,94	
13/03/2024	6317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 596 (OTHALA COMERCIO LTDA) via debito_automatico.		939,94
13/03/2024	6318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1054 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.223,20
13/03/2024	6318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.223,20	
13/03/2024	6318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.223,20	
13/03/2024	6318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.223,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1054 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	1.223,20	
13/03/2024	6318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.223,20
13/03/2024	6318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1054 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMEIXA PRETA SECA, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.223,20	
13/03/2024	6318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1054 (PRO SABOR COM. VAREJISTA E ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		1.223,20
13/03/2024	6319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 861 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		111,68
13/03/2024	6319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	111,68	
13/03/2024	6319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	111,68	
13/03/2024	6319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		111,68
13/03/2024	6319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		111,68
13/03/2024	6319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 861 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.	111,68	
13/03/2024	6319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 861 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos	111,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000147, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
13/03/2024	6319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 861 (PERFORM TECNOLOGIA EIRELI) via debito_automatico.		111,68
13/03/2024	6320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1415 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		6.101,03
13/03/2024	6320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE GONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	6.101,03	
13/03/2024	6320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE GONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	6.101,03	
13/03/2024	6320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE GONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		6.101,03
13/03/2024	6320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1415 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	6.101,03	
13/03/2024	6320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE GONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		6.101,03
13/03/2024	6320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1415 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE CONGELADA SUÍNA CUBOS, CARNE CONGELADA BOVINA ISCAS, CARNE GONGELADA SUÍNA COSTELA SEM PELE E CARNE MOÍDA BOVINA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	6.101,03	
13/03/2024	6320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1415 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		6.101,03
13/03/2024	6321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1403 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		31.106,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6321	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 1 COM 77,5KM DIÁRIOS E LINHA 2 COM 116 KM DIÁRIOS, DE 06/02/24 A 29/02/24, 16 DIAS LETIVOS; DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, LINHA 4 COM 84 KM DIÁRIOS E LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02/24 A 14/02/24, 5 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.712,50 KM RODADOS COM VEÍCULO VA	31.106,76	
13/03/2024	6321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 1 COM 77,5KM DIÁRIOS E LINHA 2 COM 116 KM DIÁRIOS, DE 06/02/24 A 29/02/24, 16 DIAS LETIVOS; DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, LINHA 4 COM 84 KM DIÁRIOS E LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02/24 A 14/02/24, 5 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.712,50 KM RODADOS COM VEÍCULO VA	31.106,76	
13/03/2024	6321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 1 COM 77,5KM DIÁRIOS E LINHA 2 COM 116 KM DIÁRIOS, DE 06/02/24 A 29/02/24, 16 DIAS LETIVOS; DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, LINHA 4 COM 84 KM DIÁRIOS E LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02/24 A 14/02/24, 5 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.712,50 KM RODADOS COM VEÍCULO VA		31.106,76
13/03/2024	6321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 1 COM 77,5KM DIÁRIOS E LINHA 2 COM 116 KM DIÁRIOS, DE 06/02/24 A 29/02/24, 16 DIAS LETIVOS; DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, LINHA 4 COM 84 KM DIÁRIOS E LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02/24 A 14/02/24, 5 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.712,50 KM RODADOS COM VEÍCULO VA		31.106,76
13/03/2024	6321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1403 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	31.106,76	
13/03/2024	6321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1403 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA MODALIDADE DE SOCORRO, NA LINHA 1 COM 77,5KM DIÁRIOS E LINHA 2 COM 116 KM DIÁRIOS, DE 06/02/24 A 29/02/24, 16 DIAS LETIVOS; DA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, LINHA 4 COM 84 KM DIÁRIOS E LINHA 11 COM 90,2 KM DIÁRIOS, NO PERÍODO DE 06/02/24 A 14/02/24, 5 DIAS LETIVOS, TOTALIZANDO 3.712,50 KM RODADOS COM VEÍCULO VA	31.106,76	
13/03/2024	6321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1403 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		31.106,76
13/03/2024	6322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1402 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		12.362,81
13/03/2024	6322	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 924 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.356,30 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..	12.362,81	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 924 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.356,30 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..	12.362,81	
13/03/2024	6322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 924 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.356,30 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..		12.362,81
13/03/2024	6322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 924 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.356,30 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..		12.362,81
13/03/2024	6322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1402 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.	12.362,81	
13/03/2024	6322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1402 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR NA LINHA 04 COM 84 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 924 KM RODADOS, E NA LINHA 10 COM 123,3 KM DIÁRIOS, TOTALIZANDO 1.356,30 KM RODADOS, COM 11 DIAS LETIVOS, NO PERÍODO DE 15/02 A 29/02/2024..	12.362,81	
13/03/2024	6322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1402 (TRANSPORTES MAURICIO LTDA) via debito_automatico.		12.362,81
13/03/2024	6323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1286 (SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		6.210,00
13/03/2024	6323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 CALOTAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.210,00	
13/03/2024	6323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 CALOTAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.210,00	
13/03/2024	6323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 CALOTAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.210,00
13/03/2024	6323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 CALOTAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		6.210,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1286 (SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.	6.210,00	
13/03/2024	6323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1286 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 600 CALOTAS QUE SERÃO UTILIZADAS NA MANUTENÇÃO E MELHORIA DA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	6.210,00	
13/03/2024	6323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1286 (SUPERTINTAS INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		6.210,00
13/03/2024	6324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 1407 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		7.828,26
13/03/2024	6324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	7.828,26	
13/03/2024	6324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	7.828,26	
13/03/2024	6324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		7.828,26
13/03/2024	6324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		7.828,26
13/03/2024	6324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1407 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.	7.828,26	
13/03/2024	6324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1407 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903014000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ENCHER BOLAS, BOLA BORRACHA, BAMBOLÊ, KIT COM 2 RAQUETES, REDE FUTSAL OFICIAL, COLCHONETE, JUMP, MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS EM ATIVIDADES RECREATIVAS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA,	7.828,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		
13/03/2024	6324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1407 (ALEXANDRE NEWTON MOSLINGER ME) via debito_automatico.		7.828,26
13/03/2024	6325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 475 (SUPERAR LTDA) via debito_automatico.		2.444,31
13/03/2024	6325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BUFFET TÉRMICO DE BANCADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA SARO/BMF622, MOBILIÁRIO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00	2.444,31	
13/03/2024	6325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BUFFET TÉRMICO DE BANCADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA SARO/BMF622, MOBILIÁRIO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00	2.444,31	
13/03/2024	6325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BUFFET TÉRMICO DE BANCADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA SARO/BMF622, MOBILIÁRIO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00		2.444,31
13/03/2024	6325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 475 (SUPERAR LTDA) via debito_automatico.	2.444,31	
13/03/2024	6325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BUFFET TÉRMICO DE BANCADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA SARO/BMF622, MOBILIÁRIO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00		2.444,31
13/03/2024	6325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 475 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) BUFFET TÉRMICO DE BANCADA COM 6 CUBAS QUENTES, 220V, MARCA SARO/BMF622, MOBILIÁRIO PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN E IVO SILVEIRA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN00	2.444,31	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 475 (SUPERAR LTDA) via debito_automatico.		2.444,31
13/03/2024	6326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 476 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		2.964,00
13/03/2024	6326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPO	2.964,00	
13/03/2024	6326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPO	2.964,00	
13/03/2024	6326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPO		2.964,00
13/03/2024	6326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPO		2.964,00
13/03/2024	6326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 476 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	2.964,00	
13/03/2024	6326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 476 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRA FIXA DE APROXIMAÇÃO, ESTOFADA E COM BASE TIPO "A", MARCA REIFLEX, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0047/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0043/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000450, DE RESPO	2.964,00	
13/03/2024	6326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 476 (REIFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		2.964,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 72 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		6.590,59
13/03/2024	6327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	6.590,59	
13/03/2024	6327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	6.590,59	
13/03/2024	6327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		6.590,59
13/03/2024	6327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 72 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	6.590,59	
13/03/2024	6327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		6.590,59
13/03/2024	6327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 72 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933026000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À AQUISIÇÃO INDIRETA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	6.590,59	
13/03/2024	6327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 72 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		6.590,59
13/03/2024	6328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 73 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		21.491,51
13/03/2024	6328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O	21.491,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS		
13/03/2024	6328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS	21.491,51	
13/03/2024	6328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS		21.491,51
13/03/2024	6328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 73 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.	21.491,51	
13/03/2024	6328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS		21.491,51
13/03/2024	6328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 73 da despesa nº 182 (06001.15.452.130.2081.33933999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE ENTREGA DE RECURSOS PARA O CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA-CINCATARINA, RELATIVO À CONTRATAÇÃO DIRETA E INDIRETA DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMPREENDENDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, MELHORIA, AMPLIAÇÃO, EFICIENTIZAÇÃO, SERVIÇOS DE ENGENHARIAS, SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO, SERVIÇOS DE SUBS	21.491,51	
13/03/2024	6328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 73 (CONSORCIO INTERFEDERATIVO SANTA CATARINA - CINCATA) via debito_automatico.		21.491,51
13/03/2024	6329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1380 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		73.192,64
13/03/2024	6329	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO	73.192,64	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		
13/03/2024	6329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	73.192,64	
13/03/2024	6329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		73.192,64
13/03/2024	6329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1380 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	73.192,64	
13/03/2024	6329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..		73.192,64
13/03/2024	6329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1380 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. VALOR REFERENTE RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP SOBRE RECEITAS RECEBIDAS POR ESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024..	73.192,64	
13/03/2024	6329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1380 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		73.192,64
13/03/2024	6330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1418 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		1.098,44
13/03/2024	6330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL..	1.098,44	
13/03/2024	6330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL..	1.098,44	
13/03/2024	6330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL..		1.098,44
13/03/2024	6330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1418 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.	1.098,44	
13/03/2024	6330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR		1.098,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL..		
13/03/2024	6330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1418 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903903000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL..	1.098,44	
13/03/2024	6330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1418 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		1.098,44
13/03/2024	6331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1419 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		6.111,56
13/03/2024	6331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO..	6.111,56	
13/03/2024	6331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO..	6.111,56	
13/03/2024	6331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO..		6.111,56
13/03/2024	6331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1419 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.	6.111,56	
13/03/2024	6331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO..		6.111,56
13/03/2024	6331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1419 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903999000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR	6.111,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS FLORIANÓPOLIS/SC X BRASÍLIA/DF, IDA E VOLTA, E HOSPEDAGEM EM BRASÍLIA/DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL NILVO DORINI, EM CUMPRIMENTO DE AGENDA NOS DIAS 5 E 6 DE MARÇO DE 2024 NO MINISTÉRIO DO PATRIMÔNIO NA CAPITAL FEDERAL, CONFORME NOTA DE DÉBITO..		
13/03/2024	6331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1419 (GAPEN AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA) via debito_automatico.		6.111,56
13/03/2024	6332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 974 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		249,90
13/03/2024	6332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 E-CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	249,90	
13/03/2024	6332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 E-CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	249,90	
13/03/2024	6332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 E-CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		249,90
13/03/2024	6332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 E-CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		249,90
13/03/2024	6332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 974 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	249,90	
13/03/2024	6332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 974 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903999000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL TIPO A-1 E-CNPJ DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	249,90	
13/03/2024	6332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 974 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		249,90
13/03/2024	6333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	693,88	
13/03/2024	6333	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		693,88
13/03/2024	6333	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	693,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6333	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		693,88
13/03/2024	6333	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	693,88	
13/03/2024	6333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		693,88
13/03/2024	6334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE COSIP.	184.977,94	
13/03/2024	6334	4.2.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		184.977,94
13/03/2024	6334	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	184.977,94	
13/03/2024	6334	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		184.977,94
13/03/2024	6334	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).	184.977,94	
13/03/2024	6334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 36 ref. Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal (12415001000000).		184.977,94
13/03/2024	6335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A PAGAMENTO DE FOLHA A MAIOR DE ALANA NORA DO FMS.	80,00	
13/03/2024	6335	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		80,00
13/03/2024	6335	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	80,00	
13/03/2024	6335	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		80,00
13/03/2024	6335	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	80,00	
13/03/2024	6335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		80,00
13/03/2024	6336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	29,69	
13/03/2024	6336	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		29,69
13/03/2024	6336	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	29,69	
13/03/2024	6336	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		29,69
13/03/2024	6336	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	29,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
13/03/2024	6336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		29,69
13/03/2024	6337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS) via debito_automatico, documento: 154.		127,82
13/03/2024	6337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS) via debito_automatico, documento: 154.	127,82	
13/03/2024	6337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 154 (INSS) via debito_automatico, documento: 154.		127,82
13/03/2024	6337	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	127,82	
13/03/2024	6337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		127,82
13/03/2024	6337	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 154 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	127,82	
13/03/2024	6338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (INSS) via debito_automatico, documento: 156.		15,32
13/03/2024	6338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (INSS) via debito_automatico, documento: 156.	15,32	
13/03/2024	6338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 156 (INSS) via debito_automatico, documento: 156.		15,32
13/03/2024	6338	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	15,32	
13/03/2024	6338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.		15,32
13/03/2024	6338	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 156 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	15,32	
13/03/2024	6339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (INSS) via debito_automatico, documento: 160.		15,54
13/03/2024	6339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (INSS) via debito_automatico, documento: 160.	15,54	
13/03/2024	6339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 160 (INSS) via debito_automatico, documento: 160.		15,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6339	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	15,54	
13/03/2024	6339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.		15,54
13/03/2024	6339	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 160 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	15,54	
13/03/2024	6340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (INSS) via debito_automatico, documento: 175.		7.016,97
13/03/2024	6340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (INSS) via debito_automatico, documento: 175.	7.016,97	
13/03/2024	6340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 175 (INSS) via debito_automatico, documento: 175.		7.016,97
13/03/2024	6340	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	7.016,97	
13/03/2024	6340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		7.016,97
13/03/2024	6340	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 175 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	7.016,97	
13/03/2024	6341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (INSS) via debito_automatico, documento: 191.		21,45
13/03/2024	6341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (INSS) via debito_automatico, documento: 191.	21,45	
13/03/2024	6341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 191 (INSS) via debito_automatico, documento: 191.		21,45
13/03/2024	6341	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	21,45	
13/03/2024	6341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		21,45
13/03/2024	6341	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 191 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	21,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (INSS) via debito_automatico, documento: 212.		78,84
13/03/2024	6342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (INSS) via debito_automatico, documento: 212.	78,84	
13/03/2024	6342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 212 (INSS) via debito_automatico, documento: 212.		78,84
13/03/2024	6342	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	78,84	
13/03/2024	6342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		78,84
13/03/2024	6342	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 212 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	78,84	
13/03/2024	6343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (INSS) via debito_automatico, documento: 318.		111,29
13/03/2024	6343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (INSS) via debito_automatico, documento: 318.	111,29	
13/03/2024	6343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 318 (INSS) via debito_automatico, documento: 318.		111,29
13/03/2024	6343	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	111,29	
13/03/2024	6343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		111,29
13/03/2024	6343	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 318 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	111,29	
13/03/2024	6344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (INSS) via debito_automatico, documento: 321.		1.629,18
13/03/2024	6344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (INSS) via debito_automatico, documento: 321.	1.629,18	
13/03/2024	6344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 321 (INSS) via debito_automatico, documento: 321.		1.629,18
13/03/2024	6344	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a	1.629,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			02/2024.		
13/03/2024	6344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		1.629,18
13/03/2024	6344	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 321 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	1.629,18	
13/03/2024	6345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (INSS) via debito_automatico, documento: 325.		19.158,85
13/03/2024	6345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (INSS) via debito_automatico, documento: 325.	19.158,85	
13/03/2024	6345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 325 (INSS) via debito_automatico, documento: 325.		19.158,85
13/03/2024	6345	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	19.158,85	
13/03/2024	6345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		19.158,85
13/03/2024	6345	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 325 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	19.158,85	
13/03/2024	6346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (INSS) via debito_automatico, documento: 327.		70.919,49
13/03/2024	6346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (INSS) via debito_automatico, documento: 327.	70.919,49	
13/03/2024	6346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 327 (INSS) via debito_automatico, documento: 327.		70.919,49
13/03/2024	6346	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	70.919,49	
13/03/2024	6346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		70.919,49
13/03/2024	6346	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 327 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	70.919,49	
13/03/2024	6347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (INSS) via debito_automatico, documento: 353.		1.529,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (INSS) via debito_automatico, documento: 353.	1.529,68	
13/03/2024	6347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 353 (INSS) via debito_automatico, documento: 353.		1.529,68
13/03/2024	6347	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	1.529,68	
13/03/2024	6347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		1.529,68
13/03/2024	6347	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 353 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	1.529,68	
13/03/2024	6348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (INSS) via debito_automatico, documento: 159.		13,81
13/03/2024	6348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (INSS) via debito_automatico, documento: 159.	13,81	
13/03/2024	6348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 159 (INSS) via debito_automatico, documento: 159.		13,81
13/03/2024	6348	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	13,81	
13/03/2024	6348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.		13,81
13/03/2024	6348	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 159 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 01/2024.	13,81	
13/03/2024	6349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (INSS) via debito_automatico, documento: 180.		10,79
13/03/2024	6349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (INSS) via debito_automatico, documento: 180.	10,79	
13/03/2024	6349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 180 (INSS) via debito_automatico, documento: 180.		10,79
13/03/2024	6349	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	10,79	
13/03/2024	6349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO		10,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		
13/03/2024	6349	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 180 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	10,79	
13/03/2024	6350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (INSS) via debito_automatico, documento: 183.		12,82
13/03/2024	6350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (INSS) via debito_automatico, documento: 183.	12,82	
13/03/2024	6350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 183 (INSS) via debito_automatico, documento: 183.		12,82
13/03/2024	6350	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	12,82	
13/03/2024	6350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		12,82
13/03/2024	6350	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 183 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	12,82	
13/03/2024	6351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (INSS) via debito_automatico, documento: 186.		11,84
13/03/2024	6351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (INSS) via debito_automatico, documento: 186.	11,84	
13/03/2024	6351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 186 (INSS) via debito_automatico, documento: 186.		11,84
13/03/2024	6351	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	11,84	
13/03/2024	6351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		11,84
13/03/2024	6351	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 186 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	11,84	
13/03/2024	6352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (INSS) via debito_automatico, documento: 187.		23,59
13/03/2024	6352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (INSS) via debito_automatico, documento: 187.	23,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 187 (INSS) via debito_automatico, documento: 187.		23,59
13/03/2024	6352	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	23,59	
13/03/2024	6352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		23,59
13/03/2024	6352	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 187 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	23,59	
13/03/2024	6353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (INSS) via debito_automatico, documento: 189.		11,84
13/03/2024	6353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (INSS) via debito_automatico, documento: 189.	11,84	
13/03/2024	6353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 189 (INSS) via debito_automatico, documento: 189.		11,84
13/03/2024	6353	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	11,84	
13/03/2024	6353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		11,84
13/03/2024	6353	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 189 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	11,84	
13/03/2024	6354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (INSS) via debito_automatico, documento: 190.		10,18
13/03/2024	6354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (INSS) via debito_automatico, documento: 190.	10,18	
13/03/2024	6354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 190 (INSS) via debito_automatico, documento: 190.		10,18
13/03/2024	6354	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	10,18	
13/03/2024	6354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		10,18

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6354	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 190 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	10,18	
13/03/2024	6355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (INSS) via debito_automatico, documento: 208.		13,29
13/03/2024	6355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (INSS) via debito_automatico, documento: 208.	13,29	
13/03/2024	6355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 208 (INSS) via debito_automatico, documento: 208.		13,29
13/03/2024	6355	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	13,29	
13/03/2024	6355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		13,29
13/03/2024	6355	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 208 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	13,29	
13/03/2024	6356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (INSS) via debito_automatico, documento: 210.		5,92
13/03/2024	6356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (INSS) via debito_automatico, documento: 210.	5,92	
13/03/2024	6356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 210 (INSS) via debito_automatico, documento: 210.		5,92
13/03/2024	6356	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	5,92	
13/03/2024	6356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		5,92
13/03/2024	6356	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 210 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	5,92	
13/03/2024	6357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (INSS) via debito_automatico, documento: 214.		29,49
13/03/2024	6357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (INSS) via debito_automatico, documento: 214.	29,49	
13/03/2024	6357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 214 (INSS) via debito_automatico, documento: 214.		29,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6357	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	29,49	
13/03/2024	6357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		29,49
13/03/2024	6357	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 214 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	29,49	
13/03/2024	6358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (INSS) via debito_automatico, documento: 215.		19,66
13/03/2024	6358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (INSS) via debito_automatico, documento: 215.	19,66	
13/03/2024	6358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 215 (INSS) via debito_automatico, documento: 215.		19,66
13/03/2024	6358	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	19,66	
13/03/2024	6358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		19,66
13/03/2024	6358	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 215 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	19,66	
13/03/2024	6359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (INSS) via debito_automatico, documento: 217.		106,75
13/03/2024	6359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (INSS) via debito_automatico, documento: 217.	106,75	
13/03/2024	6359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 217 (INSS) via debito_automatico, documento: 217.		106,75
13/03/2024	6359	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	106,75	
13/03/2024	6359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		106,75
13/03/2024	6359	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 217 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	106,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (INSS) via debito_automatico, documento: 246.		524,93
13/03/2024	6360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (INSS) via debito_automatico, documento: 246.	524,93	
13/03/2024	6360	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 246 (INSS) via debito_automatico, documento: 246.		524,93
13/03/2024	6360	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	524,93	
13/03/2024	6360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		524,93
13/03/2024	6360	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 246 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	524,93	
13/03/2024	6361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (INSS) via debito_automatico, documento: 303.		54,59
13/03/2024	6361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (INSS) via debito_automatico, documento: 303.	54,59	
13/03/2024	6361	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 303 (INSS) via debito_automatico, documento: 303.		54,59
13/03/2024	6361	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	54,59	
13/03/2024	6361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		54,59
13/03/2024	6361	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 303 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	54,59	
13/03/2024	6362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (INSS) via debito_automatico, documento: 306.		149,61
13/03/2024	6362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (INSS) via debito_automatico, documento: 306.	149,61	
13/03/2024	6362	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 306 (INSS) via debito_automatico, documento: 306.		149,61
13/03/2024	6362	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a	149,61	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			02/2024.		
13/03/2024	6362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		149,61
13/03/2024	6362	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 306 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	149,61	
13/03/2024	6363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (INSS) via debito_automatico, documento: 308.		75,32
13/03/2024	6363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (INSS) via debito_automatico, documento: 308.	75,32	
13/03/2024	6363	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 308 (INSS) via debito_automatico, documento: 308.		75,32
13/03/2024	6363	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	75,32	
13/03/2024	6363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		75,32
13/03/2024	6363	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 308 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	75,32	
13/03/2024	6364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (INSS) via debito_automatico, documento: 311.		170,93
13/03/2024	6364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (INSS) via debito_automatico, documento: 311.	170,93	
13/03/2024	6364	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 311 (INSS) via debito_automatico, documento: 311.		170,93
13/03/2024	6364	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	170,93	
13/03/2024	6364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		170,93
13/03/2024	6364	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 311 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	170,93	
13/03/2024	6365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (INSS) via debito_automatico, documento: 313.		106,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (INSS) via debito_automatico, documento: 313.	106,76	
13/03/2024	6365	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 313 (INSS) via debito_automatico, documento: 313.		106,76
13/03/2024	6365	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	106,76	
13/03/2024	6365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		106,76
13/03/2024	6365	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 313 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	106,76	
13/03/2024	6366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (INSS) via debito_automatico, documento: 337.		143.188,91
13/03/2024	6366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (INSS) via debito_automatico, documento: 337.	143.188,91	
13/03/2024	6366	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 337 (INSS) via debito_automatico, documento: 337.		143.188,91
13/03/2024	6366	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	143.188,91	
13/03/2024	6366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		143.188,91
13/03/2024	6366	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 337 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	143.188,91	
13/03/2024	6367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (INSS) via debito_automatico, documento: 347.		11.770,62
13/03/2024	6367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (INSS) via debito_automatico, documento: 347.	11.770,62	
13/03/2024	6367	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 347 (INSS) via debito_automatico, documento: 347.		11.770,62
13/03/2024	6367	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	11.770,62	
13/03/2024	6367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO		11.770,62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.		
13/03/2024	6367	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 347 (INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES referente a 02/2024.	11.770,62	
13/03/2024	6368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 443 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
13/03/2024	6368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 443 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	300.000,00	
13/03/2024	6368	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 443 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		300.000,00
13/03/2024	6368	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 443 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	300.000,00	
13/03/2024	6369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
13/03/2024	6369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	200.000,00	
13/03/2024	6369	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 444 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
13/03/2024	6369	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 444 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS CEF), CONTA DESTINO 12101-0 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
13/03/2024	6370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 391.		29,69
13/03/2024	6370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 391.	29,69	
13/03/2024	6370	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 391 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 391.		29,69
13/03/2024	6370	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,69	
13/03/2024	6370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		29,69
13/03/2024	6370	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 391 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,69	
13/03/2024	6371	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 117/2024 ref. a Compras e Serviços	15.215,32	
13/03/2024	6371	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 117/2024 ref. a Compras e Serviços		15.215,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6372	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços	891,22	
13/03/2024	6372	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 34/2023 ref. a Contratação de serviços		891,22
13/03/2024	6373	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 317/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	26.545,84	
13/03/2024	6373	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 317/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		26.545,84
13/03/2024	6374	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 317/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		5.152,12
13/03/2024	6374	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 317/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	5.152,12	
13/03/2024	6375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	250.000,00	
13/03/2024	6375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		250.000,00
13/03/2024	6375	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	250.000,00	
13/03/2024	6375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		250.000,00
13/03/2024	6375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	250.000,00	
13/03/2024	6375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		250.000,00
13/03/2024	6376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
13/03/2024	6376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
13/03/2024	6376	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
13/03/2024	6376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..	100.000,00	
13/03/2024	6376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
13/03/2024	6376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 00 para o 01..		100.000,00
13/03/2024	6377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	160.000,00	
13/03/2024	6377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		160.000,00
13/03/2024	6377	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	160.000,00	
13/03/2024	6377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..	160.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
13/03/2024	6377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		160.000,00
13/03/2024	6377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Transferência dentro da própria conta para acerto de fonte/vínculo do 01 para o 02..		160.000,00
13/03/2024	6378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.1001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0301- superávit.		93.026,15
13/03/2024	6378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.1001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0301- superávit.	93.026,15	
13/03/2024	6378	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.1001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0301- superávit.	93.026,15	
13/03/2024	6378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.1001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0301- superávit.	93.026,15	
13/03/2024	6378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.1001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0301- superávit.		93.026,15
13/03/2024	6378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.1001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0301- superávit.		93.026,15
13/03/2024	6379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.1001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0301- superávit.		165.284,57
13/03/2024	6379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.1001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0301- superávit.	165.284,57	
13/03/2024	6379	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.1001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0301- superávit.	165.284,57	
13/03/2024	6379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.1001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0301- superávit.	165.284,57	
13/03/2024	6379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.1001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0301- superávit.		165.284,57
13/03/2024	6379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.1001.0001-00 para a fonte 2.500.1001.0301- superávit.		165.284,57
13/03/2024	6380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301- superávit.		26.256,32
13/03/2024	6380	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301- superávit.	26.256,32	
13/03/2024	6380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301- superávit.	26.256,32	
13/03/2024	6380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301- superávit.		26.256,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301- superávit.	26.256,32	
13/03/2024	6380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.502.1001.0001-00 para a fonte 2.502.1001.0301- superávit.		26.256,32
13/03/2024	6381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.1070.0018-00 para a fonte 2.540.0000.0318-00- superávit.		98.504,58
13/03/2024	6381	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.1070.0018-00 para a fonte 2.540.0000.0318-00- superávit.	98.504,58	
13/03/2024	6381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.1070.0018-00 para a fonte 2.540.0000.0318-00- superávit.	98.504,58	
13/03/2024	6381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.1070.0018-00 para a fonte 2.540.0000.0318-00- superávit.	98.504,58	
13/03/2024	6381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.1070.0018-00 para a fonte 2.540.0000.0318-00- superávit.		98.504,58
13/03/2024	6381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.1070.0018-00 para a fonte 2.540.0000.0318-00- superávit.		98.504,58
13/03/2024	6382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.1070.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00- superávit.	35.236,51	
13/03/2024	6382	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.1070.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00- superávit.		35.236,51
13/03/2024	6382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.1070.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00- superávit.	35.236,51	
13/03/2024	6382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.1070.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00- superávit.		35.236,51
13/03/2024	6382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.1070.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00- superávit.	35.236,51	
13/03/2024	6382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.540.1070.0019-00 para a fonte 2.540.0000.0319-00- superávit.		35.236,51
13/03/2024	6383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.550.0000.0058-00 para a fonte 2.550.0000.0358-00- superávit.	821,02	
13/03/2024	6383	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.550.0000.0058-00 para a fonte 2.550.0000.0358-00- superávit.		821,02
13/03/2024	6383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.550.0000.0058-00 para a fonte 2.550.0000.0358-00- superávit.	821,02	
13/03/2024	6383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.550.0000.0058-00 para a fonte 2.550.0000.0358-00- superávit.		821,02
13/03/2024	6383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.550.0000.0058-00 para a fonte 2.550.0000.0358-00- superávit.	821,02	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
13/03/2024	6383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.550.0000.0058-00 para a fonte 2.550.0000.0358-00- superávit.		821,02
13/03/2024	6384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.552.0000.0060-00 para a fonte 2.552.0000.0360-00- superávit.	14.724,52	
13/03/2024	6384	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.552.0000.0060-00 para a fonte 2.552.0000.0360-00- superávit.		14.724,52
13/03/2024	6384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.552.0000.0060-00 para a fonte 2.552.0000.0360-00- superávit.	14.724,52	
13/03/2024	6384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.552.0000.0060-00 para a fonte 2.552.0000.0360-00- superávit.	14.724,52	
13/03/2024	6384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.552.0000.0060-00 para a fonte 2.552.0000.0360-00- superávit.		14.724,52
13/03/2024	6384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.552.0000.0060-00 para a fonte 2.552.0000.0360-00- superávit.		14.724,52
13/03/2024	6385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.569.0000.0060-00 para a fonte 2.569.0000.0360-00- superávit.		128,37
13/03/2024	6385	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.569.0000.0060-00 para a fonte 2.569.0000.0360-00- superávit.	128,37	
13/03/2024	6385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.569.0000.0060-00 para a fonte 2.569.0000.0360-00- superávit.	128,37	
13/03/2024	6385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.569.0000.0060-00 para a fonte 2.569.0000.0360-00- superávit.		128,37
13/03/2024	6385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.569.0000.0060-00 para a fonte 2.569.0000.0360-00- superávit.	128,37	
13/03/2024	6385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.569.0000.0060-00 para a fonte 2.569.0000.0360-00- superávit.		128,37
13/03/2024	6386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.569.0000.0061-00 para a fonte 2.569.0000.0361-00- superávit.		168,09
13/03/2024	6386	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.569.0000.0061-00 para a fonte 2.569.0000.0361-00- superávit.	168,09	
13/03/2024	6386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.569.0000.0061-00 para a fonte 2.569.0000.0361-00- superávit.	168,09	
13/03/2024	6386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.569.0000.0061-00 para a fonte 2.569.0000.0361-00- superávit.		168,09
13/03/2024	6386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.569.0000.0061-00 para a fonte 2.569.0000.0361-00- superávit.	168,09	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.569.0000.0061-00 para a fonte 2.569.0000.0361-00- superávit.		168,09
13/03/2024	6387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.553.0000.0061-00 para a fonte 2.553.0000.0361-00- superávit.	21.385,92	
13/03/2024	6387	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.553.0000.0061-00 para a fonte 2.553.0000.0361-00- superávit.		21.385,92
13/03/2024	6387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.553.0000.0061-00 para a fonte 2.553.0000.0361-00- superávit.	21.385,92	
13/03/2024	6387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.553.0000.0061-00 para a fonte 2.553.0000.0361-00- superávit.	21.385,92	
13/03/2024	6387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.553.0000.0061-00 para a fonte 2.553.0000.0361-00- superávit.		21.385,92
13/03/2024	6387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.553.0000.0061-00 para a fonte 2.553.0000.0361-00- superávit.		21.385,92
13/03/2024	6388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-55 para a fonte 2.570.0000.0322-55- superávit.		126.202,58
13/03/2024	6388	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-55 para a fonte 2.570.0000.0322-55- superávit.	126.202,58	
13/03/2024	6388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-55 para a fonte 2.570.0000.0322-55- superávit.	126.202,58	
13/03/2024	6388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-55 para a fonte 2.570.0000.0322-55- superávit.		126.202,58
13/03/2024	6388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-55 para a fonte 2.570.0000.0322-55- superávit.	126.202,58	
13/03/2024	6388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.570.0000.0022-55 para a fonte 2.570.0000.0322-55- superávit.		126.202,58
13/03/2024	6389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.571.0000.0062-00 para a fonte 2.571.0000.0362-00- superávit.	73.805,63	
13/03/2024	6389	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.571.0000.0062-00 para a fonte 2.571.0000.0362-00- superávit.		73.805,63
13/03/2024	6389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.571.0000.0062-00 para a fonte 2.571.0000.0362-00- superávit.	73.805,63	
13/03/2024	6389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.571.0000.0062-00 para a fonte 2.571.0000.0362-00- superávit.		73.805,63
13/03/2024	6389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.571.0000.0062-00 para a fonte 2.571.0000.0362-00- superávit.	73.805,63	
13/03/2024	6389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.571.0000.0062-00 para a fonte 2.571.0000.0362-00- superávit.		73.805,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
13/03/2024	6390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140 B. Brasil #59.207-2 Minist, Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00- superávit.	4.855,52	
13/03/2024	6390	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140 B. Brasil #59.207-2 Minist, Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00- superávit.		4.855,52
13/03/2024	6390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00- superávit.	4.855,52	
13/03/2024	6390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00- superávit.	4.855,52	
13/03/2024	6390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00- superávit.		4.855,52
13/03/2024	6390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.500.0000.0000-00 para a fonte 2.500.0000.0300-00- superávit.		4.855,52
13/03/2024	6391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140 B. Brasil #59.207-2 Minist, Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.415.0000.0000-00 para a fonte 2.715.0000.0000-00- superávit.	21.783,45	
13/03/2024	6391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140 B. Brasil #59.207-2 Minist, Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.415.0000.0000-00 para a fonte 2.715.0000.0000-00- superávit.		21.783,45
13/03/2024	6391	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.415.0000.0000-00 para a fonte 2.715.0000.0000-00- superávit.	21.783,45	
13/03/2024	6391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.415.0000.0000-00 para a fonte 2.715.0000.0000-00- superávit.		21.783,45
13/03/2024	6391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.415.0000.0000-00 para a fonte 2.715.0000.0000-00- superávit.	21.783,45	
13/03/2024	6391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.415.0000.0000-00 para a fonte 2.715.0000.0000-00- superávit.		21.783,45
13/03/2024	6392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.		153.823,36
13/03/2024	6392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.	153.823,36	
13/03/2024	6392	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.	153.823,36	
13/03/2024	6392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.		153.823,36
13/03/2024	6392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.	153.823,36	
13/03/2024	6392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento de ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para a fonte 2.710.3210.0379-00 superávit.		153.823,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
13/03/2024	6393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000142 B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend Imp 195-23 Mario de Nadal	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro.		10.725,17
13/03/2024	6393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000142 B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend Imp 195-23 Mario de Nadal	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro.	10.725,17	
13/03/2024	6393	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro.	10.725,17	
13/03/2024	6393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro.		10.725,17
13/03/2024	6393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro.	10.725,17	
13/03/2024	6393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Ajuste de recursos na presenta data ref. Lançamento pelo ajuste de fonte de recursos da fonte 1.710.3210.0079-00 para fonte 2.710.3210.0379 superávit financeiro.		10.725,17
14/03/2024	6394	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1527 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 20/02/2024, COM DESTINO A CONCÓRDIA/SC, PARA VISITA EDUCATIVA A 17ª TECNOESTE, PARA APRIMORAR O CONHECIMENTO E A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO NA NOSSA REGIÃO E NO PAÍS, SENDO PERCORRIDOS 207 KM..	1.324,80	
14/03/2024	6394	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1527 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 20/02/2024, COM DESTINO A CONCÓRDIA/SC, PARA VISITA EDUCATIVA A 17ª TECNOESTE, PARA APRIMORAR O CONHECIMENTO E A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO NA NOSSA REGIÃO E NO PAÍS, SENDO PERCORRIDOS 207 KM..		1.324,80
14/03/2024	6394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1527 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 20/02/2024, COM DESTINO A CONCÓRDIA/SC, PARA VISITA EDUCATIVA A 17ª TECNOESTE, PARA APRIMORAR O CONHECIMENTO E A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO NA NOSSA REGIÃO E NO PAÍS, SENDO PERCORRIDOS 207 KM..	1.324,80	
14/03/2024	6394	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1527 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 20/02/2024, COM DESTINO A CONCÓRDIA/SC, PARA VISITA EDUCATIVA A 17ª TECNOESTE, PARA APRIMORAR O CONHECIMENTO E A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO NA NOSSA REGIÃO E NO PAÍS, SENDO PERCORRIDOS 207 KM..		1.324,80
14/03/2024	6395	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1528 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, CATALISADOR, DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS N AMANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS QJV 0609,	1.434,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
14/03/2024	6395	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1528 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, CATALISADOR, DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS N AMANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.434,00
14/03/2024	6395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1528 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, CATALISADOR, DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS N AMANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.434,00	
14/03/2024	6395	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1528 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, CATALISADOR, DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS N AMANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.434,00
14/03/2024	6396	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1529 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇO LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA, PARACHOQUE TRASEIRO E PONTEIRA DIANTEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO SUPORTE RETROVISOR LADO ESQUERDO, CONSERTO FECHADURA PORTA E SERVIÇO PORTA LATERAL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.063,75	
14/03/2024	6396	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1529 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇO LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA, PARACHOQUE TRASEIRO E PONTEIRA DIANTEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO SUPORTE RETROVISOR LADO ESQUERDO, CONSERTO FECHADURA PORTA E SERVIÇO PORTA LATERAL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.063,75
14/03/2024	6396	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1529 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇO LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA, PARACHOQUE TRASEIRO E PONTEIRA DIANTEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO SUPORTE RETROVISOR LADO ESQUERDO, CONSERTO FECHADURA PORTA E SERVIÇO PORTA LATERAL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.063,75	
14/03/2024	6396	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1529 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇO LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA, PARACHOQUE TRASEIRO E PONTEIRA DIANTEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO SUPORTE RETROVISOR LADO ESQUERDO, CONSERTO FECHADURA PORTA E SERVIÇO PORTA LATERAL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.063,75
14/03/2024	6397	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1530 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos	169,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, CPF 064.998.929-55, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
14/03/2024	6397	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1530 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, CPF 064.998.929-55, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
14/03/2024	6397	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1530 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, CPF 064.998.929-55, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
14/03/2024	6397	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1530 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, CPF 064.998.929-55, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
14/03/2024	6398	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1531 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.642 PUBLICADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
14/03/2024	6398	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1531 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.642 PUBLICADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
14/03/2024	6398	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1531 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.642 PUBLICADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
14/03/2024	6398	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1531 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.642 PUBLICADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
14/03/2024	6399	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1532 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, CHÁ, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, MEL, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALDICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO	2.503,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE		
14/03/2024	6399	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1532 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, CHÁ, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, MEL, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALDICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE		2.503,20
14/03/2024	6399	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1532 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, CHÁ, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, MEL, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALDICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE	2.503,20	
14/03/2024	6399	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1532 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, CHÁ, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, MEL, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALDICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE		2.503,20
14/03/2024	6400	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1533 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.005,08	
14/03/2024	6400	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1533 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.005,08
14/03/2024	6400	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1533 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.005,08	
14/03/2024	6400	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1533 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GELEIA E PASTA DE AMENDOIM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.005,08
14/03/2024	6401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	850,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
14/03/2024	6401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		850,91
14/03/2024	6401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	850,91	
14/03/2024	6401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		850,91
14/03/2024	6402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, MORANGO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.520,85	
14/03/2024	6402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, MORANGO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.520,85
14/03/2024	6402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, MORANGO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.520,85	
14/03/2024	6402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, MORANGO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.520,85
14/03/2024	6403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.707,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	6403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.707,34
14/03/2024	6403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.707,34	
14/03/2024	6403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.707,34
14/03/2024	6404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1537 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.178,68	
14/03/2024	6404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1537 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.178,68
14/03/2024	6404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1537 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.178,68	
14/03/2024	6404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1537 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.178,68
14/03/2024	6405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR	6.845,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
14/03/2024	6405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		6.845,13
14/03/2024	6405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	6.845,13	
14/03/2024	6405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		6.845,13
14/03/2024	6406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1539 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.300,03	
14/03/2024	6406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1539 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.300,03
14/03/2024	6406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1539 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.300,03	
14/03/2024	6406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1539 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.300,03
14/03/2024	6407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1540 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,	1.274,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
14/03/2024	6407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1540 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.274,87
14/03/2024	6407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1540 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.274,87	
14/03/2024	6407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1540 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.274,87
14/03/2024	6408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1541 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA O FECHAMENTO DA FRENTE DAS BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DE MÃOS, E CONSERTO NO MECANISMO DE ABERTURA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NA ESTRUTURA DE FERRO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.688,00	
14/03/2024	6408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1541 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA O FECHAMENTO DA FRENTE DAS BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DE MÃOS, E CONSERTO NO MECANISMO DE ABERTURA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NA ESTRUTURA DE FERRO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.688,00
14/03/2024	6408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1541 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA O FECHAMENTO DA FRENTE DAS BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DE MÃOS, E CONSERTO NO MECANISMO DE ABERTURA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NA ESTRUTURA DE FERRO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.688,00	
14/03/2024	6408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1541 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA O FECHAMENTO DA FRENTE DAS BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DE MÃOS, E CONSERTO NO MECANISMO DE ABERTURA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NA ESTRUTURA DE FERRO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.688,00
14/03/2024	6409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1542 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DO PÚLPITO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO E BASE DE ALUMÍNIO, UTILIZADO PARA EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA..	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	6409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1542 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DO PÚLPITO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO E BASE DE ALUMÍNIO, UTILIZADO PARA EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA..		250,00
14/03/2024	6409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1542 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DO PÚLPITO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO E BASE DE ALUMÍNIO, UTILIZADO PARA EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA..	250,00	
14/03/2024	6409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1542 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DO PÚLPITO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO E BASE DE ALUMÍNIO, UTILIZADO PARA EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA..		250,00
14/03/2024	6410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1543 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO DE CINCO CADEIRAS GIRATÓRIAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	380,00	
14/03/2024	6410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1543 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO DE CINCO CADEIRAS GIRATÓRIAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		380,00
14/03/2024	6410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1543 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO DE CINCO CADEIRAS GIRATÓRIAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	380,00	
14/03/2024	6410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1543 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO DE CINCO CADEIRAS GIRATÓRIAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		380,00
14/03/2024	6411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1544 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM 3 PORTAS DE ALUMÍNIO DOS BANHEIROS DO INFANTIL "3", E REFORÇO NA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DA PORTA DO ACESSO DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..	400,00	
14/03/2024	6411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1544 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM 3 PORTAS DE ALUMÍNIO DOS BANHEIROS DO INFANTIL "3", E REFORÇO NA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DA PORTA DO ACESSO DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..		400,00
14/03/2024	6411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1544 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE	400,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM 3 PORTAS DE ALUMÍNIO DOS BANHEIROS DO INFANTIL "3", E REFORÇO NA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DA PORTA DO ACESSO DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..		
14/03/2024	6411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1544 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM 3 PORTAS DE ALUMÍNIO DOS BANHEIROS DO INFANTIL "3", E REFORÇO NA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DA PORTA DO ACESSO DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..		400,00
14/03/2024	6412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1545 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2024, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, SENDO O EVENTO UMA TARDE CULTURAL EM PARCERIA COM AS ENTIDADES LOCAIS E DIA C DO COMÉRCIO..	2.660,50	
14/03/2024	6412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1545 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2024, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, SENDO O EVENTO UMA TARDE CULTURAL EM PARCERIA COM AS ENTIDADES LOCAIS E DIA C DO COMÉRCIO..		2.660,50
14/03/2024	6412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1545 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2024, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, SENDO O EVENTO UMA TARDE CULTURAL EM PARCERIA COM AS ENTIDADES LOCAIS E DIA C DO COMÉRCIO..	2.660,50	
14/03/2024	6412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1545 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO-DOCE PARA ATENDER A PROGRAMAÇÃO DA PÁSCOA 2024, A SER REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024 NA PRAÇA PEDRO LÉLIS DA ROCHA, SENDO O EVENTO UMA TARDE CULTURAL EM PARCERIA COM AS ENTIDADES LOCAIS E DIA C DO COMÉRCIO..		2.660,50
14/03/2024	6413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1546 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS), PARA LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DOS PRODUTORES E ARTISTAS LOCAIS CONTEMPLADOS NA LEI DE INCENTIVO FEDERAL PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL Nº 02/2023, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 NO CTG SINUELO DO VALE	1.860,00	
14/03/2024	6413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1546 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS), PARA LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DOS PRODUTORES E ARTISTAS LOCAIS CONTEMPLADOS NA LEI DE INCENTIVO FEDERAL PAULO		1.860,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GUSTAVO, CONFORME EDITAL Nº 02/2023, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 NO CTG SINUELO DO VALE		
14/03/2024	6413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1546 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS), PARA LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DOS PRODUTORES E ARTISTAS LOCAIS CONTEMPLADOS NA LEI DE INCENTIVO FEDERAL PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL Nº 02/2023, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 NO CTG SINUELO DO VALE	1.860,00	
14/03/2024	6413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1546 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903912000000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO DE PAINÉIS DE LED DE ALTA DEFINIÇÃO (INCLUINDO LOCAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS), PARA LANÇAMENTO DE CLIPES MUSICAIS DOS PRODUTORES E ARTISTAS LOCAIS CONTEMPLADOS NA LEI DE INCENTIVO FEDERAL PAULO GUSTAVO, CONFORME EDITAL Nº 02/2023, A SER REALIZADO NO DIA 04 DE ABRIL DE 2024 NO CTG SINUELO DO VALE		1.860,00
14/03/2024	6414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1547 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	10.561,92	
14/03/2024	6414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1547 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		10.561,92
14/03/2024	6414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1547 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..	10.561,92	
14/03/2024	6414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1547 da despesa nº 97 (05001.12.361.65.2046.33903024000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SALAS DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO..		10.561,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	6415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1548 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA DIVISÃO DE ESPAÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	4.653,40	
14/03/2024	6415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1548 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA DIVISÃO DE ESPAÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		4.653,40
14/03/2024	6415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1548 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA DIVISÃO DE ESPAÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	4.653,40	
14/03/2024	6415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1548 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903024000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAINEIS EUCATEX, PORTA EUCATEX, PERFIL DE AÇO, PERFIL DE AÇO BATENTE LONGO, PERFIL DE AÇO BATENTE CURTO, PERFIL DE AÇO REQUADRO, FECHADURA TUBULAR, DOBRADIÇAS DE AÇO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA DIVISÃO DE ESPAÇOS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		4.653,40
14/03/2024	6416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1549 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024, PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; E PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/202	389,20	
14/03/2024	6416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1549 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024, PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; E PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/202		389,20
14/03/2024	6416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1549 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024, PARA LOCAÇÃO DE	389,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; E PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/202		
14/03/2024	6416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1549 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024, PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; E PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0021/202		389,20
14/03/2024	6417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1550 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.970,52	
14/03/2024	6417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1550 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.970,52
14/03/2024	6417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1550 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.970,52	
14/03/2024	6417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1550 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.970,52
14/03/2024	6418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1551 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do	7.477,89	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0		
14/03/2024	6418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1551 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0		7.477,89
14/03/2024	6418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1551 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0	7.477,89	
14/03/2024	6418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1551 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905235000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN0		7.477,89
14/03/2024	6419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1552 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS (1 UNIDADE) E PARA RESERVA (2 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812,	7.477,89	
14/03/2024	6419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1552 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS (1 UNIDADE) E PARA RESERVA (2 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812,		7.477,89
14/03/2024	6419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1552 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA	7.477,89	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS (1 UNIDADE) E PARA RESERVA (2 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812,		
14/03/2024	6419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1552 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS (1 UNIDADE) E PARA RESERVA (2 UNIDADES), RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN049812,		7.477,89
14/03/2024	6420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1553 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,96	
14/03/2024	6420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1553 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,96
14/03/2024	6420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1553 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,96	
14/03/2024	6420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1553 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,96
14/03/2024	6421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1554 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.180,00	
14/03/2024	6421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1554 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO		2.180,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/03/2024	6421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1554 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.180,00	
14/03/2024	6421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1554 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.180,00
14/03/2024	6422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1555 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	565,60	
14/03/2024	6422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1555 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		565,60
14/03/2024	6422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1555 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	565,60	
14/03/2024	6422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1555 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAIXA DE SOM PARA COMPUTADOR, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000140, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		565,60
14/03/2024	6423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1556 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO	335,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
14/03/2024	6423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1556 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		335,94
14/03/2024	6423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1556 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	335,94	
14/03/2024	6423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1556 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MÓDULO DE MEMÓRIA RAM, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000138, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		335,94
14/03/2024	6424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1557 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, ERVILHA EM CONSERVA, MANGA, MELÃO, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	235,70	
14/03/2024	6424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1557 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, ERVILHA EM CONSERVA, MANGA, MELÃO, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		235,70
14/03/2024	6424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1557 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, ERVILHA EM CONSERVA, MANGA, MELÃO, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	235,70	
14/03/2024	6424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1557 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA, CEBOLA, ERVILHA EM CONSERVA, MANGA, MELÃO, PERA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO		235,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
14/03/2024	6425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1558 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES COM MENSAGENS E 1.500 FLYER INFORMATIVOS, UTILIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER (08/03) E NOS DEMAIS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO CONSELHO..	795,00	
14/03/2024	6425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1558 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES COM MENSAGENS E 1.500 FLYER INFORMATIVOS, UTILIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER (08/03) E NOS DEMAIS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO CONSELHO..		795,00
14/03/2024	6425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1558 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES COM MENSAGENS E 1.500 FLYER INFORMATIVOS, UTILIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER (08/03) E NOS DEMAIS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO CONSELHO..	795,00	
14/03/2024	6425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1558 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES COM MENSAGENS E 1.500 FLYER INFORMATIVOS, UTILIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER (08/03) E NOS DEMAIS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO CONSELHO..		795,00
14/03/2024	6426	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1559 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.251,33	
14/03/2024	6426	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1559 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.251,33
14/03/2024	6426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1559 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.251,33	
14/03/2024	6426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1559 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.251,33
14/03/2024	6426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1559 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.251,33	
14/03/2024	6426	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1559 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.251,33
14/03/2024	6426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1559 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO	1.251,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
		- DISPONÍVEL			
14/03/2024	6426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1559 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.251,33
14/03/2024	6427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1560 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.006,38	
14/03/2024	6427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1560 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.006,38
14/03/2024	6427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1560 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.006,38	
14/03/2024	6427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1560 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.006,38
14/03/2024	6428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1561 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	18.413,64	
14/03/2024	6428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1561 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		18.413,64
14/03/2024	6428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1561 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	18.413,64	
14/03/2024	6428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1561 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		18.413,64
14/03/2024	6429	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1562 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.668,44	
14/03/2024	6429	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1562 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.668,44
14/03/2024	6429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1562 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.668,44	
14/03/2024	6429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1562 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.668,44	
14/03/2024	6429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1562 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.668,44
14/03/2024	6429	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1562 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO		1.668,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
14/03/2024	6429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1562 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.668,44	
14/03/2024	6429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1562 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.668,44
14/03/2024	6430	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..		77.216,02
14/03/2024	6430	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..	77.216,02	
14/03/2024	6430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..	77.216,02	
14/03/2024	6430	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..		77.216,02
14/03/2024	6430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..	77.216,02	
14/03/2024	6430	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1469 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..		77.216,02
14/03/2024	6431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	443,95	
14/03/2024	6431	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		443,95
14/03/2024	6431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	443,95	
14/03/2024	6431	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		443,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
14/03/2024	6431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	443,95	
14/03/2024	6431	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1470 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		443,95
14/03/2024	6431	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..		9.248,90
14/03/2024	6431	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..	9.248,90	
14/03/2024	6431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..	9.248,90	
14/03/2024	6431	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..		9.248,90
14/03/2024	6431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..	9.248,90	
14/03/2024	6431	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1470 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..		9.248,90
14/03/2024	6432	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		247,01
14/03/2024	6432	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	247,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	6432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	247,01	
14/03/2024	6432	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		247,01
14/03/2024	6432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	247,01	
14/03/2024	6432	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		247,01
14/03/2024	6433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,23	
14/03/2024	6433	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,23
14/03/2024	6433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,23	
14/03/2024	6433	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,23
14/03/2024	6433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	40,23	
14/03/2024	6433	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		40,23
14/03/2024	6433	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.352,25
14/03/2024	6433	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.352,25	
14/03/2024	6433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	3.352,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
14/03/2024	6433	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.352,25
14/03/2024	6433	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.352,25	
14/03/2024	6433	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.352,25
14/03/2024	6433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.352,25	
14/03/2024	6433	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.352,25
14/03/2024	6434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	97,52	
14/03/2024	6434	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		97,52
14/03/2024	6434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	97,52	
14/03/2024	6434	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		97,52
14/03/2024	6434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	97,52	
14/03/2024	6434	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1489 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		97,52
14/03/2024	6434	1.1.9.1.1.99.00.00.00.000000 VPD Paga Antecipadamente - Outros Prêmios de Seguros a Apropriar	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..	2.064,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	6434	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..		2.064,05
14/03/2024	6434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..	2.064,05	
14/03/2024	6434	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..		2.064,05
14/03/2024	6434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..	2.064,05	
14/03/2024	6434	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1489 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..		2.064,05
14/03/2024	6435	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME FARPADO E PACOTES DE GRAMPOS PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		7.450,00
14/03/2024	6435	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME FARPADO E PACOTES DE GRAMPOS PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	7.450,00	
14/03/2024	6435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME FARPADO E PACOTES DE GRAMPOS PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	7.450,00	
14/03/2024	6435	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME FARPADO E PACOTES DE GRAMPOS PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		7.450,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	6435	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME FARPADO E PACOTES DE GRAMPOS PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	7.450,00	
14/03/2024	6435	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME FARPADO E PACOTES DE GRAMPOS PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		7.450,00
14/03/2024	6435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME FARPADO E PACOTES DE GRAMPOS PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	7.450,00	
14/03/2024	6435	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1492 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME FARPADO E PACOTES DE GRAMPOS PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		7.450,00
14/03/2024	6436	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.417,50
14/03/2024	6436	3.3.1.1.1.28.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.417,50	
14/03/2024	6436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.417,50	
14/03/2024	6436	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.417,50
14/03/2024	6436	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.417,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	6436	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.417,50
14/03/2024	6436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.417,50	
14/03/2024	6436	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1493 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.417,50
14/03/2024	6437	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE FERRO E GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		350,00
14/03/2024	6437	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE FERRO E GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	350,00	
14/03/2024	6437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE FERRO E GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	350,00	
14/03/2024	6437	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE FERRO E GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		350,00
14/03/2024	6437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE FERRO E GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	350,00	
14/03/2024	6437	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1494 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE FERRO E GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		350,00
14/03/2024	6438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	6438	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,90
14/03/2024	6438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,90	
14/03/2024	6438	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,90
14/03/2024	6438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,90	
14/03/2024	6438	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,90
14/03/2024	6438	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA PALETA, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		658,47
14/03/2024	6438	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA PALETA, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	658,47	
14/03/2024	6438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA PALETA, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	658,47	
14/03/2024	6438	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA PALETA, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		658,47
14/03/2024	6438	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA PALETA, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	658,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	6438	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA PALETA, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		658,47
14/03/2024	6438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA PALETA, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	658,47	
14/03/2024	6438	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1406 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA PALETA, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		658,47
14/03/2024	6439	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		170,55
14/03/2024	6439	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	170,55	
14/03/2024	6439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	170,55	
14/03/2024	6439	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE		170,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		
14/03/2024	6439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	170,55	
14/03/2024	6439	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 21 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		170,55
14/03/2024	6440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 856 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,36	
14/03/2024	6440	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 856 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,36
14/03/2024	6440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 856 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,36	
14/03/2024	6440	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 856 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,36
14/03/2024	6440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 856 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,36	
14/03/2024	6440	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 856 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,36
14/03/2024	6440	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA TRIPLHA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000460, DE RESPONSAB		196,50
14/03/2024	6440	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA TRIPLHA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000460, DE RESPONSAB	196,50	
14/03/2024	6440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA TRIPLHA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS,	196,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000460, DE RESPONSAB		
14/03/2024	6440	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA TRIPLHA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000460, DE RESPONSAB		196,50
14/03/2024	6440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA TRIPLHA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000460, DE RESPONSAB	196,50	
14/03/2024	6440	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 856 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA TRIPLHA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000460, DE RESPONSAB		196,50
14/03/2024	6441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 857 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,55	
14/03/2024	6441	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 857 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,55
14/03/2024	6441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 857 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,55	
14/03/2024	6441	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 857 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,55
14/03/2024	6441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 857 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	19,55	
14/03/2024	6441	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 857 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		19,55
14/03/2024	6441	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000218, DE RESPONSABILDADE DO		1.629,60
14/03/2024	6441	3.3.1.1.1.36.00.00.00.000000 MATERIAL HOSPITALAR	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA,	1.629,60	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000218, DE RESPONSABILDADE DO		
14/03/2024	6441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000218, DE RESPONSABILDADE DO	1.629,60	
14/03/2024	6441	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000218, DE RESPONSABILDADE DO		1.629,60
14/03/2024	6441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000218, DE RESPONSABILDADE DO	1.629,60	
14/03/2024	6441	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 857 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000218, DE RESPONSABILDADE DO		1.629,60
14/03/2024	6442	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, GARFO PARA ROLO, ROLO DE LÃ, BASE TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E PINTURA DA "SALA LILÁS" E CORREDORES DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		561,00
14/03/2024	6442	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, GARFO PARA ROLO, ROLO DE LÃ, BASE TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E PINTURA DA "SALA LILÁS" E CORREDORES DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	561,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	6442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, GARFO PARA ROLO, ROLO DE LÃ, BASE TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E PINTURA DA "SALA LILÁS" E CORREDORES DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	561,00	
14/03/2024	6442	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, GARFO PARA ROLO, ROLO DE LÃ, BASE TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E PINTURA DA "SALA LILÁS" E CORREDORES DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		561,00
14/03/2024	6442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, GARFO PARA ROLO, ROLO DE LÃ, BASE TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E PINTURA DA "SALA LILÁS" E CORREDORES DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	561,00	
14/03/2024	6442	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, GARFO PARA ROLO, ROLO DE LÃ, BASE TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E PINTURA DA "SALA LILÁS" E CORREDORES DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		561,00
14/03/2024	6443	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA PRETO E-C INOX, BIVOLT, MARCA FOGATTI V400, APARELHO APRA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	560,00	
14/03/2024	6443	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA PRETO E-C INOX, BIVOLT, MARCA FOGATTI V400, APARELHO APRA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		560,00
14/03/2024	6443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA PRETO E-C INOX, BIVOLT, MARCA FOGATTI V400, APARELHO APRA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	560,00	
14/03/2024	6443	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA PRETO E-C INOX, BIVOLT, MARCA FOGATTI V400, APARELHO APRA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		560,00
14/03/2024	6443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA PRETO E-C INOX, BIVOLT, MARCA FOGATTI V400, APARELHO APRA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	560,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	6443	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1504 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA PRETO E-C INOX, BIVOLT, MARCA FOGATTI V400, APARELHO APRA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		560,00
14/03/2024	6444	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, INTERRUPTOR EMBUTIR, FIO FLEXÍVEL, FILETE, TOMADA DUPLA, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DURANTE A REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		250,90
14/03/2024	6444	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, INTERRUPTOR EMBUTIR, FIO FLEXÍVEL, FILETE, TOMADA DUPLA, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DURANTE A REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	250,90	
14/03/2024	6444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, INTERRUPTOR EMBUTIR, FIO FLEXÍVEL, FILETE, TOMADA DUPLA, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DURANTE A REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	250,90	
14/03/2024	6444	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, INTERRUPTOR EMBUTIR, FIO FLEXÍVEL, FILETE, TOMADA DUPLA, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DURANTE A REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		250,90
14/03/2024	6444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, INTERRUPTOR EMBUTIR, FIO FLEXÍVEL, FILETE, TOMADA DUPLA, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DURANTE A REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	250,90	
14/03/2024	6444	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1505 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, INTERRUPTOR EMBUTIR, FIO FLEXÍVEL, FILETE, TOMADA DUPLA, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DURANTE A REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		250,90
14/03/2024	6445	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA PARA REFAZER EM PVC, RESTAURAÇÃO DE COBERTURA COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILITE, PINTURA DA SALA E CORREDORES, REFORMA DE		3.980,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAREDES, PUXAR FIAÇÃO NOVA EM SALA REFORMADA, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DO PISO NA PORTA D ENTRADA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
14/03/2024	6445	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA PARA REFAZER EM PVC, RESTAURAÇÃO DE COBERTURA COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILITE, PINTURA DA SALA E CORREDORES, REFORMA DE PAREDES, PUXAR FIAÇÃO NOVA EM SALA REFORMADA, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DO PISO NA PORTA D ENTRADA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	3.980,00	
14/03/2024	6445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA PARA REFAZER EM PVC, RESTAURAÇÃO DE COBERTURA COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILITE, PINTURA DA SALA E CORREDORES, REFORMA DE PAREDES, PUXAR FIAÇÃO NOVA EM SALA REFORMADA, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DO PISO NA PORTA D ENTRADA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	3.980,00	
14/03/2024	6445	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA PARA REFAZER EM PVC, RESTAURAÇÃO DE COBERTURA COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILITE, PINTURA DA SALA E CORREDORES, REFORMA DE PAREDES, PUXAR FIAÇÃO NOVA EM SALA REFORMADA, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DO PISO NA PORTA D ENTRADA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		3.980,00
14/03/2024	6445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA PARA REFAZER EM PVC, RESTAURAÇÃO DE COBERTURA COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILITE, PINTURA DA SALA E CORREDORES, REFORMA DE PAREDES, PUXAR FIAÇÃO NOVA EM SALA REFORMADA, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DO PISO NA PORTA D ENTRADA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	3.980,00	
14/03/2024	6445	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1506 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA PARA REFAZER EM PVC, RESTAURAÇÃO DE COBERTURA COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILITE, PINTURA DA SALA E CORREDORES, REFORMA DE PAREDES, PUXAR FIAÇÃO NOVA EM SALA REFORMADA, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DO PISO NA PORTA D ENTRADA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		3.980,00
14/03/2024	6446	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILZIADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		72,00
14/03/2024	6446	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das	72,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MANUTENÇÃO DE BENS	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILZIADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
14/03/2024	6446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILZIADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	72,00	
14/03/2024	6446	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILZIADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		72,00
14/03/2024	6446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILZIADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	72,00	
14/03/2024	6446	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1514 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILZIADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		72,00
14/03/2024	6447	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAR VIDRO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		64,50
14/03/2024	6447	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAR VIDRO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	64,50	
14/03/2024	6447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAR VIDRO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	64,50	
14/03/2024	6447	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAR VIDRO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		64,50
14/03/2024	6447	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAR VIDRO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	64,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	6447	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAR VIDRO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		64,50
14/03/2024	6447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAR VIDRO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	64,50	
14/03/2024	6447	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1515 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAR VIDRO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		64,50
14/03/2024	6448	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO G, MAÇANETA VIDRO MBB, MASSA POLIÉSTER, PARAFUSOS, PARALAMA DIANTEIRO PARTE TRASEIRA, TINTA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, BASCULANTE QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		904,00
14/03/2024	6448	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO G, MAÇANETA VIDRO MBB, MASSA POLIÉSTER, PARAFUSOS, PARALAMA DIANTEIRO PARTE TRASEIRA, TINTA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, BASCULANTE QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	904,00	
14/03/2024	6448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO G, MAÇANETA VIDRO MBB, MASSA POLIÉSTER, PARAFUSOS, PARALAMA DIANTEIRO PARTE TRASEIRA, TINTA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, BASCULANTE QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	904,00	
14/03/2024	6448	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO G, MAÇANETA VIDRO MBB, MASSA POLIÉSTER, PARAFUSOS, PARALAMA DIANTEIRO PARTE TRASEIRA, TINTA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, BASCULANTE QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		904,00
14/03/2024	6448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO G, MAÇANETA VIDRO MBB, MASSA POLIÉSTER, PARAFUSOS, PARALAMA DIANTEIRO PARTE TRASEIRA, TINTA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, BASCULANTE QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	904,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	6448	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1516 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO G, MAÇANETA VIDRO MBB, MASSA POLIÉSTER, PARAFUSOS, PARALAMA DIANTEIRO PARTE TRASEIRA, TINTA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, BASCULANTE QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		904,00
14/03/2024	6449	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO ESTRIBO, PARACHOQUE DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO E ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		838,50
14/03/2024	6449	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO ESTRIBO, PARACHOQUE DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO E ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	838,50	
14/03/2024	6449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO ESTRIBO, PARACHOQUE DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO E ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	838,50	
14/03/2024	6449	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO ESTRIBO, PARACHOQUE DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO E ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		838,50
14/03/2024	6449	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO ESTRIBO, PARACHOQUE DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO E ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	838,50	
14/03/2024	6449	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO ESTRIBO, PARACHOQUE DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO E ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		838,50
14/03/2024	6449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO ESTRIBO, PARACHOQUE DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO E ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	838,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	6449	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1517 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO ESTRIBO, PARACHOQUE DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO E ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		838,50
14/03/2024	6450	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR PARA MASSA PLÁSTICA, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCOS DE LIXA, FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO, MAÇANETA VIDRO MBB, MANTA E FIBRA DE VIDRO, MASSA POLIESTER, PARAFUSOS, REBITES, RESINA, SPECTRA PRIMIER E THINNER 5L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃ		710,00
14/03/2024	6450	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR PARA MASSA PLÁSTICA, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCOS DE LIXA, FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO, MAÇANETA VIDRO MBB, MANTA E FIBRA DE VIDRO, MASSA POLIESTER, PARAFUSOS, REBITES, RESINA, SPECTRA PRIMIER E THINNER 5L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃ	710,00	
14/03/2024	6450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR PARA MASSA PLÁSTICA, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCOS DE LIXA, FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO, MAÇANETA VIDRO MBB, MANTA E FIBRA DE VIDRO, MASSA POLIESTER, PARAFUSOS, REBITES, RESINA, SPECTRA PRIMIER E THINNER 5L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃ	710,00	
14/03/2024	6450	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR PARA MASSA PLÁSTICA, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCOS DE LIXA, FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO, MAÇANETA VIDRO MBB, MANTA E FIBRA DE VIDRO, MASSA POLIESTER, PARAFUSOS, REBITES, RESINA, SPECTRA PRIMIER E THINNER 5L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃ		710,00
14/03/2024	6450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR PARA MASSA PLÁSTICA, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCOS DE LIXA, FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO, MAÇANETA VIDRO MBB, MANTA E FIBRA DE VIDRO, MASSA POLIESTER, PARAFUSOS, REBITES, RESINA, SPECTRA PRIMIER E THINNER 5L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃ	710,00	
14/03/2024	6450	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1518 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR PARA MASSA PLÁSTICA, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCOS DE LIXA, FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO, MAÇANETA VIDRO MBB, MANTA E FIBRA DE		710,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDRO, MASSA POLIESTER, PARAFUSOS, REBITES, RESINA, SPECTRA PRIMIER E THINNER 5L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃ		
14/03/2024	6451	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DIREITA, RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.580,25
14/03/2024	6451	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DIREITA, RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.580,25	
14/03/2024	6451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DIREITA, RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.580,25	
14/03/2024	6451	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DIREITA, RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.580,25
14/03/2024	6451	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DIREITA, RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.580,25	
14/03/2024	6451	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DIREITA, RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.580,25
14/03/2024	6451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DIREITA, RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.580,25	
14/03/2024	6451	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1519 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DIREITA, RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.580,25
14/03/2024	6452	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA E MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO		75,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
14/03/2024	6452	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA E MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	75,00	
14/03/2024	6452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA E MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	75,00	
14/03/2024	6452	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA E MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		75,00
14/03/2024	6452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA E MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	75,00	
14/03/2024	6452	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1520 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA E MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		75,00
14/03/2024	6453	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONSERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		161,25
14/03/2024	6453	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONSERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	161,25	
14/03/2024	6453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONSERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	161,25	
14/03/2024	6453	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONSERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		161,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	6453	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONSERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	161,25	
14/03/2024	6453	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONSERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		161,25
14/03/2024	6453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONSERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	161,25	
14/03/2024	6453	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONSERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		161,25
14/03/2024	6454	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SINALEIRA FOCO PEDESTRE, INSTALADA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..		129,00
14/03/2024	6454	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SINALEIRA FOCO PEDESTRE, INSTALADA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..	129,00	
14/03/2024	6454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SINALEIRA FOCO PEDESTRE, INSTALADA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..	129,00	
14/03/2024	6454	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SINALEIRA FOCO PEDESTRE, INSTALADA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..		129,00
14/03/2024	6454	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SINALEIRA FOCO PEDESTRE, INSTALADA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..	129,00	
14/03/2024	6454	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SINALEIRA FOCO PEDESTRE, INSTALADA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..		129,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	6454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SINALEIRA FOCO PEDESTRE, INSTALADA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..	129,00	
14/03/2024	6454	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SINALEIRA FOCO PEDESTRE, INSTALADA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..		129,00
14/03/2024	6455	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALTERAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, EM RUAS E ESCADARIAS DO MUNICÍPIO, COM ENTREGA DE MÍDIAS DIGITAL E FÍSICA, RECURSO COSIP..		1.930,00
14/03/2024	6455	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALTERAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, EM RUAS E ESCADARIAS DO MUNICÍPIO, COM ENTREGA DE MÍDIAS DIGITAL E FÍSICA, RECURSO COSIP..	1.930,00	
14/03/2024	6455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALTERAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, EM RUAS E ESCADARIAS DO MUNICÍPIO, COM ENTREGA DE MÍDIAS DIGITAL E FÍSICA, RECURSO COSIP..	1.930,00	
14/03/2024	6455	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALTERAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, EM RUAS E ESCADARIAS DO MUNICÍPIO, COM ENTREGA DE MÍDIAS DIGITAL E FÍSICA, RECURSO COSIP..		1.930,00
14/03/2024	6455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALTERAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, EM RUAS E ESCADARIAS DO MUNICÍPIO, COM ENTREGA DE MÍDIAS DIGITAL E FÍSICA, RECURSO COSIP..	1.930,00	
14/03/2024	6455	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1523 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALTERAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, EM RUAS E ESCADARIAS DO MUNICÍPIO, COM ENTREGA DE MÍDIAS DIGITAL E FÍSICA, RECURSO COSIP..		1.930,00
14/03/2024	6456	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MARACUJÁ, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS		3.391,51

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
14/03/2024	6456	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MARACUJÁ, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.391,51	
14/03/2024	6456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MARACUJÁ, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.391,51	
14/03/2024	6456	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MARACUJÁ, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.391,51
14/03/2024	6456	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MARACUJÁ, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.391,51	
14/03/2024	6456	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MARACUJÁ, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.391,51
14/03/2024	6456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MARACUJÁ, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.391,51	
14/03/2024	6456	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1443 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MARACUJÁ, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.391,51
14/03/2024	6457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,98	
14/03/2024	6457	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,98
14/03/2024	6457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	16,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
14/03/2024	6457	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,98
14/03/2024	6457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,98	
14/03/2024	6457	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,98
14/03/2024	6457	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.414,75
14/03/2024	6457	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.414,75	
14/03/2024	6457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.414,75	
14/03/2024	6457	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.414,75
14/03/2024	6457	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.414,75	
14/03/2024	6457	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.414,75
14/03/2024	6457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.414,75	
14/03/2024	6457	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1444 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS		1.414,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
14/03/2024	6458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,80	
14/03/2024	6458	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,80
14/03/2024	6458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,80	
14/03/2024	6458	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,80
14/03/2024	6458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,80	
14/03/2024	6458	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1527 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,80
14/03/2024	6458	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 20/02/2024, COM DESTINO A CONCÓRDIA/SC, PARA VISITA EDUCATIVA A 17ª TECNOESTE, PARA APRIMORAR O CONHECIMENTO E A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO NA NOSSA REGIÃO E NO PAÍS, SENDO PERCORRIDOS 207 KM..		1.324,80
14/03/2024	6458	3.3.2.3.1.12.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 20/02/2024, COM DESTINO A CONCÓRDIA/SC, PARA VISITA EDUCATIVA A 17ª TECNOESTE, PARA APRIMORAR O CONHECIMENTO E A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO NA NOSSA REGIÃO E NO PAÍS, SENDO PERCORRIDOS 207 KM..	1.324,80	
14/03/2024	6458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 20/02/2024, COM DESTINO A CONCÓRDIA/SC, PARA VISITA EDUCATIVA A 17ª TECNOESTE, PARA APRIMORAR O CONHECIMENTO E A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO NA NOSSA REGIÃO E NO PAÍS, SENDO PERCORRIDOS 207 KM..	1.324,80	
14/03/2024	6458	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 20/02/2024, COM DESTINO A CONCÓRDIA/SC, PARA VISITA EDUCATIVA A 17ª TECNOESTE, PARA APRIMORAR O CONHECIMENTO E A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO NA NOSSA REGIÃO E NO PAÍS, SENDO PERCORRIDOS 207 KM..		1.324,80
14/03/2024	6458	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 9º ANO DA	1.324,80	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 20/02/2024, COM DESTINO A CONCÓRDIA/SC, PARA VISITA EDUCATIVA A 17ª TECNOESTE, PARA APRIMORAR O CONHECIMENTO E A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO NA NOSSA REGIÃO E NO PAÍS, SENDO PERCORRIDOS 207 KM..		
14/03/2024	6458	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 20/02/2024, COM DESTINO A CONCÓRDIA/SC, PARA VISITA EDUCATIVA A 17ª TECNOESTE, PARA APRIMORAR O CONHECIMENTO E A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO NA NOSSA REGIÃO E NO PAÍS, SENDO PERCORRIDOS 207 KM..		1.324,80
14/03/2024	6458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 20/02/2024, COM DESTINO A CONCÓRDIA/SC, PARA VISITA EDUCATIVA A 17ª TECNOESTE, PARA APRIMORAR O CONHECIMENTO E A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO NA NOSSA REGIÃO E NO PAÍS, SENDO PERCORRIDOS 207 KM..	1.324,80	
14/03/2024	6458	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1527 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 20/02/2024, COM DESTINO A CONCÓRDIA/SC, PARA VISITA EDUCATIVA A 17ª TECNOESTE, PARA APRIMORAR O CONHECIMENTO E A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO NA NOSSA REGIÃO E NO PAÍS, SENDO PERCORRIDOS 207 KM..		1.324,80
14/03/2024	6459	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, CATALISADOR, DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS N AMANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.434,00
14/03/2024	6459	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, CATALISADOR, DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS N AMANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.434,00	
14/03/2024	6459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, CATALISADOR, DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS N AMANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.434,00	
14/03/2024	6459	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, CATALISADOR, DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS N AMANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.434,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	6459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, CATALISADOR, DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS N AMANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.434,00	
14/03/2024	6459	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1528 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, CATALISADOR, DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS N AMANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.434,00
14/03/2024	6460	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇO LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA, PARACHOQUE TRASEIRO E PONTEIRA DIANTEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO SUPORTE RETROVISOR LADO ESQUERDO, CONSERTO FECHADURA PORTA E SERVIÇO PORTA LATERAL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.063,75
14/03/2024	6460	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇO LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA, PARACHOQUE TRASEIRO E PONTEIRA DIANTEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO SUPORTE RETROVISOR LADO ESQUERDO, CONSERTO FECHADURA PORTA E SERVIÇO PORTA LATERAL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.063,75	
14/03/2024	6460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇO LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA, PARACHOQUE TRASEIRO E PONTEIRA DIANTEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO SUPORTE RETROVISOR LADO ESQUERDO, CONSERTO FECHADURA PORTA E SERVIÇO PORTA LATERAL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.063,75	
14/03/2024	6460	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇO LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA, PARACHOQUE TRASEIRO E PONTEIRA DIANTEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO SUPORTE RETROVISOR LADO ESQUERDO, CONSERTO FECHADURA PORTA E SERVIÇO PORTA LATERAL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.063,75
14/03/2024	6460	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇO LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA, PARACHOQUE TRASEIRO E PONTEIRA DIANTEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO SUPORTE RETROVISOR LADO ESQUERDO, CONSERTO FECHADURA PORTA E SERVIÇO PORTA LATERAL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.063,75	
14/03/2024	6460	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do		3.063,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇO LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA, PARACHOQUE TRASEIRO E PONTEIRA DIANTEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO SUPORTE RETROVISOR LADO ESQUERDO, CONSERTO FECHADURA PORTA E SERVIÇO PORTA LATERAL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
14/03/2024	6460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇO LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA, PARACHOQUE TRASEIRO E PONTEIRA DIANTEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO SUPORTE RETROVISOR LADO ESQUERDO, CONSERTO FECHADURA PORTA E SERVIÇO PORTA LATERAL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.063,75	
14/03/2024	6460	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1529 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇO LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA, PARACHOQUE TRASEIRO E PONTEIRA DIANTEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO SUPORTE RETROVISOR LADO ESQUERDO, CONSERTO FECHADURA PORTA E SERVIÇO PORTA LATERAL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.063,75
14/03/2024	6461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,00	
14/03/2024	6461	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,00
14/03/2024	6461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,00	
14/03/2024	6461	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,00
14/03/2024	6461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	60,00	
14/03/2024	6461	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1389 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		60,00
14/03/2024	6461	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE SOLVENTE PARA TINTA UTILIZADO EM DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE RESINA ACRÍLICA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		5.000,00
14/03/2024	6461	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE SOLVENTE PARA TINTA UTILIZADO EM DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE RESINA ACRÍLICA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	5.000,00	
14/03/2024	6461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE SOLVENTE PARA TINTA UTILIZADO EM DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE RESINA ACRÍLICA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	5.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
14/03/2024	6461	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE SOLVENTE PARA TINTA UTILIZADO EM DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE RESINA ACRÍLICA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		5.000,00
14/03/2024	6461	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE SOLVENTE PARA TINTA UTILIZADO EM DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE RESINA ACRÍLICA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	5.000,00	
14/03/2024	6461	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE SOLVENTE PARA TINTA UTILIZADO EM DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE RESINA ACRÍLICA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		5.000,00
14/03/2024	6461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE SOLVENTE PARA TINTA UTILIZADO EM DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE RESINA ACRÍLICA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	5.000,00	
14/03/2024	6461	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1389 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE SOLVENTE PARA TINTA UTILIZADO EM DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE RESINA ACRÍLICA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		5.000,00
14/03/2024	6462	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura do Contrato 118/2024 ref. a Prestação de serviços	4.560,00	
14/03/2024	6462	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 118/2024 ref. a Prestação de serviços		4.560,00
14/03/2024	6463	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 81/2019 ref. a Contratação de serviços	3.420,24	
14/03/2024	6463	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 81/2019 ref. a Contratação de serviços		3.420,24
15/03/2024	6464	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 031/2024)).	7.600,00	
15/03/2024	6464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 031/2024)).		7.600,00
15/03/2024	6464	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 031/2024).		7.600,00
15/03/2024	6464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 031/2024).	7.600,00	
15/03/2024	6465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024..	3.800,00	
15/03/2024	6465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024..		3.800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	6465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024..	3.800,00	
15/03/2024	6465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1563 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903916000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL NO ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024..		3.800,00
15/03/2024	6466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1564 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL..	70,56	
15/03/2024	6466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1564 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL..		70,56
15/03/2024	6466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1564 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL..	70,56	
15/03/2024	6466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1564 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL..		70,56
15/03/2024	6467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1565 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE TELA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, COM INÍCIO AS 13H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DIRECIONADO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	2.300,00	
15/03/2024	6467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1565 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE TELA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, COM INÍCIO AS 13H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DIRECIONADO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		2.300,00
15/03/2024	6467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1565 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE TELA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, COM INÍCIO AS 13H, NO CENTRO	2.300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DIRECIONADO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
15/03/2024	6467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1565 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE TELA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, COM INÍCIO AS 13H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DIRECIONADO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		2.300,00
15/03/2024	6468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1566 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCA DENTE, DENTE CENTRAL, DENTE LATERAL ESQUERDO, DENTE LATERAL DIREITO, PORCA RG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA LANÇA QUEBRADA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	576,00	
15/03/2024	6468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1566 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCA DENTE, DENTE CENTRAL, DENTE LATERAL ESQUERDO, DENTE LATERAL DIREITO, PORCA RG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA LANÇA QUEBRADA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		576,00
15/03/2024	6468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1566 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCA DENTE, DENTE CENTRAL, DENTE LATERAL ESQUERDO, DENTE LATERAL DIREITO, PORCA RG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA LANÇA QUEBRADA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	576,00	
15/03/2024	6468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1566 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCA DENTE, DENTE CENTRAL, DENTE LATERAL ESQUERDO, DENTE LATERAL DIREITO, PORCA RG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA LANÇA QUEBRADA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		576,00
15/03/2024	6469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1567 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA CONCHA TRASEIRA PARA USO NA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.116,00	
15/03/2024	6469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1567 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA CONCHA TRASEIRA PARA USO NA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.116,00
15/03/2024	6469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1567 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA CONCHA TRASEIRA PARA USO NA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.116,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	6469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1567 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA CONCHA TRASEIRA PARA USO NA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.116,00
15/03/2024	6470	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1568 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2024..		4.146,77
15/03/2024	6470	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1568 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2024..	4.146,77	
15/03/2024	6470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1568 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2024..	4.146,77	
15/03/2024	6470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1568 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2024..	4.146,77	
15/03/2024	6470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1568 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2024..		4.146,77
15/03/2024	6470	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1568 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2024..		4.146,77
15/03/2024	6470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1568 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2024..	4.146,77	
15/03/2024	6470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1568 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE		4.146,77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2024..		
15/03/2024	6471	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1569 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	6.753,06	
15/03/2024	6471	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1569 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		6.753,06
15/03/2024	6471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1569 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	6.753,06	
15/03/2024	6471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1569 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	6.753,06	
15/03/2024	6471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1569 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		6.753,06
15/03/2024	6471	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1569 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		6.753,06
15/03/2024	6471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1569 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	6.753,06	
15/03/2024	6471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1569 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		6.753,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	6472	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1570 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		27.243,71
15/03/2024	6472	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1570 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	27.243,71	
15/03/2024	6472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1570 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	27.243,71	
15/03/2024	6472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1570 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	27.243,71	
15/03/2024	6472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1570 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		27.243,71
15/03/2024	6472	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1570 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		27.243,71
15/03/2024	6472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1570 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	27.243,71	
15/03/2024	6472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1570 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		27.243,71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	6473	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1571 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	69.193,74	
15/03/2024	6473	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Empenho nº 1571 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		69.193,74
15/03/2024	6473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1571 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	69.193,74	
15/03/2024	6473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1571 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		69.193,74
15/03/2024	6473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1571 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	69.193,74	
15/03/2024	6473	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1571 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		69.193,74
15/03/2024	6473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1571 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	69.193,74	
15/03/2024	6473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1571 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		69.193,74
15/03/2024	6474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1572 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	5.117,05	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOVES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR EM COFFEE BREAK AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E EM SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS GRUPOS QUE SERÃO DIVIDIDOS POR MODALIDADE DE ENSINO E DISCIPLINAS DO CURRI		
15/03/2024	6474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1572 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOVES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR EM COFFEE BREAK AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E EM SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS GRUPOS QUE SERÃO DIVIDIDOS POR MODALIDADE DE ENSINO E DISCIPLINAS DO CURRI		5.117,05
15/03/2024	6474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1572 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOVES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR EM COFFEE BREAK AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E EM SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS GRUPOS QUE SERÃO DIVIDIDOS POR MODALIDADE DE ENSINO E DISCIPLINAS DO CURRI	5.117,05	
15/03/2024	6474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1572 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOVES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR EM COFFEE BREAK AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E EM SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS GRUPOS QUE SERÃO DIVIDIDOS POR MODALIDADE DE ENSINO E DISCIPLINAS DO CURRI		5.117,05
15/03/2024	6475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1573 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICA MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÓQUIO INTERNACIONAL "INFÂNCIAS EM CONTEXTO DE EMERGÊNCIA PLANETÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3 E 4 DE MAIO DE 2024, DE FORMA ON-LINE, COM O TEMA DESEMPAREDAMENTO E DECOLONIALIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	51,00	
15/03/2024	6475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1573 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICA MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÓQUIO INTERNACIONAL "INFÂNCIAS EM CONTEXTO DE EMERGÊNCIA PLANETÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3 E 4 DE MAIO DE 2024, DE FORMA ON-LINE, COM O TEMA DESEMPAREDAMENTO E DECOLONIALIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		51,00
15/03/2024	6475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1573 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICA MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÓQUIO	51,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNACIONAL "INFÂNCIAS EM CONTEXTO DE EMERGÊNCIA PLANETÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3 E 4 DE MAIO DE 2024, DE FORMA ON-LINE, COM O TEMA DESEMPAREDAMENTO E DECOLONIALIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
15/03/2024	6475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1573 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICA MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÓQUIO INTERNACIONAL "INFÂNCIAS EM CONTEXTO DE EMERGÊNCIA PLANETÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3 E 4 DE MAIO DE 2024, DE FORMA ON-LINE, COM O TEMA DESEMPAREDAMENTO E DECOLONIALIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		51,00
15/03/2024	6476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1574 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFATIL: WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA, SILVIA MARIA DA ROSA, SAYONARA PELLIZZARO CREMONINI, SARA LOPES DUARTE, LILIAN MENDES MOREIRA DALAMARIA, KELI POLO CORRÊA, JOELICE MASCARELLO, JOCILEI DORIGON HELT, CHARLY MARCON, DAIANE KIELING, GECY TEREZINHA DEBASTIANI DAMBROS E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO NO COL	612,00	
15/03/2024	6476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1574 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFATIL: WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA, SILVIA MARIA DA ROSA, SAYONARA PELLIZZARO CREMONINI, SARA LOPES DUARTE, LILIAN MENDES MOREIRA DALAMARIA, KELI POLO CORRÊA, JOELICE MASCARELLO, JOCILEI DORIGON HELT, CHARLY MARCON, DAIANE KIELING, GECY TEREZINHA DEBASTIANI DAMBROS E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO NO COL		612,00
15/03/2024	6476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1574 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFATIL: WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA, SILVIA MARIA DA ROSA, SAYONARA PELLIZZARO CREMONINI, SARA LOPES DUARTE, LILIAN MENDES MOREIRA DALAMARIA, KELI POLO CORRÊA, JOELICE MASCARELLO, JOCILEI DORIGON HELT, CHARLY MARCON, DAIANE KIELING, GECY TEREZINHA DEBASTIANI DAMBROS E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO NO COL	612,00	
15/03/2024	6476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1574 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFATIL: WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA, SILVIA MARIA DA ROSA, SAYONARA PELLIZZARO CREMONINI, SARA LOPES DUARTE, LILIAN MENDES MOREIRA DALAMARIA, KELI POLO CORRÊA, JOELICE MASCARELLO, JOCILEI DORIGON HELT, CHARLY MARCON, DAIANE KIELING, GECY TEREZINHA DEBASTIANI DAMBROS E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO NO COL		612,00
15/03/2024	6477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1575 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PONTOS DE ACESSO SEM FIO, VELOCIDADE 2,4 GHZ, 573 MBPS, UBIQUITIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	8.317,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/03/2024	6477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1575 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PONTOS DE ACESSO SEM FIO, VELOCIDADE 2,4 GHZ, 573 MBPS, UBIQUITIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.317,26
15/03/2024	6477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1575 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PONTOS DE ACESSO SEM FIO, VELOCIDADE 2,4 GHZ, 573 MBPS, UBIQUITIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	8.317,26	
15/03/2024	6477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1575 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) PONTOS DE ACESSO SEM FIO, VELOCIDADE 2,4 GHZ, 573 MBPS, UBIQUITIS PARA DISTRIBUIÇÃO DE INTERNET NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		8.317,26
15/03/2024	6478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1576 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 48 PORTAS GERENCIÁVEIS GIGABIT E ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT: 130 MPPS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CPD NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	11.775,00	
15/03/2024	6478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1576 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 48 PORTAS GERENCIÁVEIS GIGABIT E ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT: 130 MPPS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CPD NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.775,00
15/03/2024	6478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1576 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 48 PORTAS GERENCIÁVEIS GIGABIT E ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT: 130 MPPS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CPD NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	11.775,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/03/2024	6478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1576 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) SWITCH 48 PORTAS GERENCIÁVEIS GIGABIT E ETHERNET POE+, 2 PORTAS SFP, THROUGHPUT: 130 MPPS, EQUIPAMENTO PARA INSTALAÇÃO NO CPD NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000398, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		11.775,00
15/03/2024	6479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1577 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIPADE 30 LITROS, MARCA MONDIAL MO0234W, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	557,00	
15/03/2024	6479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1577 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIPADE 30 LITROS, MARCA MONDIAL MO0234W, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		557,00
15/03/2024	6479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1577 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIPADE 30 LITROS, MARCA MONDIAL MO0234W, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	557,00	
15/03/2024	6479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1577 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIPADE 30 LITROS, MARCA MONDIAL MO0234W, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000353, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		557,00
15/03/2024	6480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1578 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, CAPACIPADE 45 LITROS, MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	427,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	6480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1578 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, CAPACIPADE 45 LITROS, MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		427,15
15/03/2024	6480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1578 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, CAPACIPADE 45 LITROS, MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	427,15	
15/03/2024	6480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1578 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FORNO ELÉTRICO, CAPACIPADE 45 LITROS, MARCA NARDELLI/CALABRIA, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA SEDE DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000202, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		427,15
15/03/2024	6481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1579 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,00	
15/03/2024	6481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1579 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		198,00
15/03/2024	6481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1579 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	198,00	
15/03/2024	6481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1579 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE		198,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0083/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0065/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000858, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
15/03/2024	6482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1580 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N. 128/2023, A	119.714,83	
15/03/2024	6482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1580 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N. 128/2023, A		119.714,83
15/03/2024	6482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1580 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N. 128/2023, A	119.714,83	
15/03/2024	6482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1580 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N. 128/2023, A		119.714,83
15/03/2024	6483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1581 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N. 128/2023, A	26.545,84	
15/03/2024	6483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1581 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO		26.545,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N. 128/2023, A		
15/03/2024	6483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1581 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N. 128/2023, A	26.545,84	
15/03/2024	6483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1581 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N. 128/2023, A		26.545,84
15/03/2024	6484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	225,90	
15/03/2024	6484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		225,90
15/03/2024	6484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	225,90	
15/03/2024	6484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		225,90
15/03/2024	6485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1583 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM NA NOVA FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.900,00	
15/03/2024	6485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1583 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM NA NOVA FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.900,00
15/03/2024	6485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1583 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE	1.900,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM NA NOVA FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
15/03/2024	6485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1583 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM NA NOVA FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.900,00
15/03/2024	6486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1584 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU	38.083,76	
15/03/2024	6486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1584 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU		38.083,76
15/03/2024	6486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1584 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU	38.083,76	
15/03/2024	6486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1584 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO FLY, RH, TESOU		38.083,76
15/03/2024	6487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1585 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..	1.971,91	
15/03/2024	6487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1585 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE		1.971,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		
15/03/2024	6487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1585 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..	1.971,91	
15/03/2024	6487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1585 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		1.971,91
15/03/2024	6488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	111,75	
15/03/2024	6488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		111,75
15/03/2024	6488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	111,75	
15/03/2024	6488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1586 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		111,75
15/03/2024	6489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1587 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	49,40	
15/03/2024	6489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1587 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO		49,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SILVIO SANTOS..		
15/03/2024	6489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1587 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	49,40	
15/03/2024	6489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1587 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		49,40
15/03/2024	6490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	73,00	
15/03/2024	6490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		73,00
15/03/2024	6490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	73,00	
15/03/2024	6490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1588 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOALHA PARA LIMPEZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		73,00
15/03/2024	6491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1589 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE ÁGUA DE USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	27,90	
15/03/2024	6491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1589 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE ÁGUA DE USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		27,90
15/03/2024	6491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1589 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE ÁGUA DE USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..	27,90	
15/03/2024	6491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1589 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903920000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		27,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SERVIÇOS DE CONSERTO DO BEBEDOURO DE ÁGUA DE USO NO CENTRO COMUNITÁRIO DO LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL..		
15/03/2024	6492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1590 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PRÉ-FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	88,00	
15/03/2024	6492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1590 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PRÉ-FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		88,00
15/03/2024	6492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1590 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PRÉ-FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	88,00	
15/03/2024	6492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1590 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PRÉ-FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		88,00
15/03/2024	6493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1591 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	517,00	
15/03/2024	6493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1591 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		517,00
15/03/2024	6493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1591 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	517,00	
15/03/2024	6493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1591 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		517,00
15/03/2024	6494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1592 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	179,00	
15/03/2024	6494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1592 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO		179,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
15/03/2024	6494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1592 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	179,00	
15/03/2024	6494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1592 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		179,00
15/03/2024	6495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1593 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPE FINAL, COXIM ESCAPE INTERMEDIÁRIO, ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO FINAL, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	722,00	
15/03/2024	6495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1593 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPE FINAL, COXIM ESCAPE INTERMEDIÁRIO, ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO FINAL, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		722,00
15/03/2024	6495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1593 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPE FINAL, COXIM ESCAPE INTERMEDIÁRIO, ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO FINAL, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	722,00	
15/03/2024	6495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1593 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPE FINAL, COXIM ESCAPE INTERMEDIÁRIO, ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO FINAL, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		722,00
15/03/2024	6496	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1594 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIOSO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	134,25	
15/03/2024	6496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1594 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIOSO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		134,25
15/03/2024	6496	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1594 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIOSO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	134,25	
15/03/2024	6496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1594 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIOSO DO VEÍCULO SAVEIRO		134,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
15/03/2024	6497	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1595 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, FLUIDO DE FREIO, MAÇANETA FECHADURA LADO DIREITO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO	1.365,00	
15/03/2024	6497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1595 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, FLUIDO DE FREIO, MAÇANETA FECHADURA LADO DIREITO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO		1.365,00
15/03/2024	6497	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1595 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, FLUIDO DE FREIO, MAÇANETA FECHADURA LADO DIREITO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO	1.365,00	
15/03/2024	6497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1595 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, FLUIDO DE FREIO, MAÇANETA FECHADURA LADO DIREITO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO		1.365,00
15/03/2024	6498	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1596 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	268,50	
15/03/2024	6498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1596 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		268,50
15/03/2024	6498	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1596 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	268,50	
15/03/2024	6498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1596 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		268,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
15/03/2024	6499	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1597 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	310,00	
15/03/2024	6499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1597 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		310,00
15/03/2024	6499	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1597 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	310,00	
15/03/2024	6499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1597 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		310,00
15/03/2024	6500	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1598 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	89,50	
15/03/2024	6500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1598 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		89,50
15/03/2024	6500	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1598 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	89,50	
15/03/2024	6500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1598 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		89,50
15/03/2024	6501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		700,00
15/03/2024	6501	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS	700,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
15/03/2024	6501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	700,00	
15/03/2024	6501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		700,00
15/03/2024	6501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	700,00	
15/03/2024	6501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1495 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		700,00
15/03/2024	6502	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7,21	
15/03/2024	6502	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7,21
15/03/2024	6502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7,21	
15/03/2024	6502	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7,21
15/03/2024	6502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	7,21	
15/03/2024	6502	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1496 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		7,21
15/03/2024	6502	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	96,19	
15/03/2024	6502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		96,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	6502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	96,19	
15/03/2024	6502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		96,19
15/03/2024	6503	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1497 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
15/03/2024	6503	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1497 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
15/03/2024	6503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1497 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
15/03/2024	6503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1497 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
15/03/2024	6503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1497 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
15/03/2024	6503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1497 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
15/03/2024	6503	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1497 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	35,50	
15/03/2024	6503	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1497 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		35,50
15/03/2024	6503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1497 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	35,50	
15/03/2024	6503	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1497 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		35,50
15/03/2024	6503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1497 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	35,50	
15/03/2024	6503	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1497 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		35,50
15/03/2024	6503	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		473,38
15/03/2024	6503	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	473,38	
15/03/2024	6503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	473,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	6503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		473,38
15/03/2024	6503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	473,38	
15/03/2024	6503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1497 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		473,38
15/03/2024	6504	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	128,25	
15/03/2024	6504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		128,25
15/03/2024	6504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	128,25	
15/03/2024	6504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1498 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		128,25
15/03/2024	6505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	340,09	
15/03/2024	6505	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		340,09
15/03/2024	6505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	340,09	
15/03/2024	6505	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		340,09
15/03/2024	6505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	340,09	
15/03/2024	6505	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		340,09
15/03/2024	6505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		7.085,20
15/03/2024	6505	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A	7.085,20	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		
15/03/2024	6505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	7.085,20	
15/03/2024	6505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		7.085,20
15/03/2024	6505	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	7.085,20	
15/03/2024	6505	8.1.2.3.1.03.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		7.085,20
15/03/2024	6505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,	7.085,20	
15/03/2024	6505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M²,		7.085,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	6506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,94	
15/03/2024	6506	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,94
15/03/2024	6506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,94	
15/03/2024	6506	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,94
15/03/2024	6506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	26,94	
15/03/2024	6506	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1502 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		26,94
15/03/2024	6506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1502 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AZEITE DE OLIVA, ÁGUA DE COCO, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO DE MANTEIGA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LOURO FOLHAS, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PEITO DE FR		2.244,91
15/03/2024	6506	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1502 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AZEITE DE OLIVA, ÁGUA DE COCO, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO DE MANTEIGA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LOURO FOLHAS, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PEITO DE FR	2.244,91	
15/03/2024	6506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1502 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AZEITE DE OLIVA, ÁGUA DE COCO, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO DE MANTEIGA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LOURO FOLHAS, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PEITO DE FR	2.244,91	
15/03/2024	6506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1502 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AZEITE DE OLIVA, ÁGUA DE COCO, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO DE MANTEIGA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LOURO FOLHAS, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PEITO DE FR		2.244,91
15/03/2024	6506	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1502 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AZEITE DE OLIVA, ÁGUA DE COCO, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO DE MANTEIGA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FARINHA	2.244,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LOURO FOLHAS, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PEITO DE FR		
15/03/2024	6506	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1502 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AZEITE DE OLIVA, ÁGUA DE COCO, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO DE MANTEIGA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LOURO FOLHAS, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PEITO DE FR		2.244,91
15/03/2024	6506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1502 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AZEITE DE OLIVA, ÁGUA DE COCO, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO DE MANTEIGA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LOURO FOLHAS, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PEITO DE FR	2.244,91	
15/03/2024	6506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1502 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AZEITE DE OLIVA, ÁGUA DE COCO, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO DE MANTEIGA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LOURO FOLHAS, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PEITO DE FR		2.244,91
15/03/2024	6507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, RODAPÉ, ACABAMENTO DE PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA "SALA LILÁS" E SALA ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		4.985,90
15/03/2024	6507	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, RODAPÉ, ACABAMENTO DE PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA "SALA LILÁS" E SALA ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	4.985,90	
15/03/2024	6507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, RODAPÉ, ACABAMENTO DE PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA "SALA LILÁS" E SALA ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	4.985,90	
15/03/2024	6507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, RODAPÉ, ACABAMENTO DE PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA "SALA LILÁS" E SALA ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		4.985,90
15/03/2024	6507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, RODAPÉ, ACABAMENTO DE PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA "SALA LILÁS" E SALA ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA DELEGACIA	4.985,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
15/03/2024	6507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1507 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, RODAPÉ, ACABAMENTO DE PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA "SALA LILÁS" E SALA ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		4.985,90
15/03/2024	6508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	390,50	
15/03/2024	6508	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		390,50
15/03/2024	6508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	390,50	
15/03/2024	6508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		390,50
15/03/2024	6508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	390,50	
15/03/2024	6508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		390,50
15/03/2024	6508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,00	
15/03/2024	6508	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,00
15/03/2024	6508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,00	
15/03/2024	6508	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,00
15/03/2024	6508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	71,00	
15/03/2024	6508	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 105 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		71,00
15/03/2024	6508	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
15/03/2024	6508	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
15/03/2024	6508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS	3.550,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		
15/03/2024	6508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
15/03/2024	6508	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
15/03/2024	6508	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
15/03/2024	6508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.550,00	
15/03/2024	6508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.550,00
15/03/2024	6509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ONDE ESTAVA INSTALADO PROVISORIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SEREM MONTADOS POSTERIORMENTE EM OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME A NECESSIDADE..		1.700,00
15/03/2024	6509	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ONDE ESTAVA INSTALADO PROVISORIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SEREM MONTADOS POSTERIORMENTE EM OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME A NECESSIDADE..	1.700,00	
15/03/2024	6509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ONDE ESTAVA INSTALADO PROVISORIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SEREM MONTADOS POSTERIORMENTE EM OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME A NECESSIDADE..	1.700,00	
15/03/2024	6509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.700,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ONDE ESTAVA INSTALADO PROVISORIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SEREM MONTADOS POSTERIORMENTE EM OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME A NECESSIDADE..		
15/03/2024	6509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ONDE ESTAVA INSTALADO PROVISORIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SEREM MONTADOS POSTERIORMENTE EM OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME A NECESSIDADE..	1.700,00	
15/03/2024	6509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1524 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ONDE ESTAVA INSTALADO PROVISORIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SEREM MONTADOS POSTERIORMENTE EM OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME A NECESSIDADE..		1.700,00
15/03/2024	6510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	378,72	
15/03/2024	6510	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		378,72
15/03/2024	6510	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	378,72	
15/03/2024	6510	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		378,72
15/03/2024	6510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	378,72	
15/03/2024	6510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7799 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		378,72
15/03/2024	6510	1.2.3.1.1.01.99.01.00.000000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	Liquidação do empenho nº 7799 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTH/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,	31.560,00	
15/03/2024	6510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7799 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTH/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,		31.560,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	6510	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7799 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTH/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,	31.560,00	
15/03/2024	6510	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7799 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTH/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,		31.560,00
15/03/2024	6510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7799 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTH/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,	31.560,00	
15/03/2024	6510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7799 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTH/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,		31.560,00
15/03/2024	6511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,83	
15/03/2024	6511	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,83
15/03/2024	6511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,83	
15/03/2024	6511	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,83
15/03/2024	6511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,83	
15/03/2024	6511	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1457 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,83
15/03/2024	6511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR		235,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
15/03/2024	6511	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	235,50	
15/03/2024	6511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	235,50	
15/03/2024	6511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		235,50
15/03/2024	6511	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	235,50	
15/03/2024	6511	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		235,50
15/03/2024	6511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	235,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	6511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1457 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		235,50
15/03/2024	6512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFAVCE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMIL		13.997,66
15/03/2024	6512	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFAVCE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMIL	13.997,66	
15/03/2024	6512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFAVCE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMIL	13.997,66	
15/03/2024	6512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFAVCE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMIL		13.997,66
15/03/2024	6512	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFAVCE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMIL	13.997,66	
15/03/2024	6512	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFAVCE, BATATA		13.997,66

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMIL		
15/03/2024	6512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFAVCE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMIL	13.997,66	
15/03/2024	6512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1445 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFAVCE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMIL		13.997,66
15/03/2024	6513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,03	
15/03/2024	6513	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,03
15/03/2024	6513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,03	
15/03/2024	6513	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,03
15/03/2024	6513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	30,03	
15/03/2024	6513	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1532 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		30,03
15/03/2024	6513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, CHÁ, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, MEL, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALDICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIR		2.503,20
15/03/2024	6513	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, CHÁ, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, MEL,	2.503,20	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALDICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIR		
15/03/2024	6513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, CHÁ, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, MEL, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALDICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIR	2.503,20	
15/03/2024	6513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, CHÁ, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, MEL, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALDICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIR		2.503,20
15/03/2024	6513	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, CHÁ, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, MEL, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALDICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIR	2.503,20	
15/03/2024	6513	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, CHÁ, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, MEL, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALDICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIR		2.503,20
15/03/2024	6513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, CHÁ, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, MEL, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALDICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIR	2.503,20	
15/03/2024	6513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1532 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, CHÁ, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, MEL, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALDICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE		2.503,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIR		
15/03/2024	6514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.533,97	
15/03/2024	6514	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.533,97
15/03/2024	6514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.533,97	
15/03/2024	6514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.533,97
15/03/2024	6514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.533,97	
15/03/2024	6514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.533,97
15/03/2024	6514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.382,16	
15/03/2024	6514	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.382,16
15/03/2024	6514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.382,16	
15/03/2024	6514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.382,16
15/03/2024	6514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.382,16	
15/03/2024	6514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.382,16
15/03/2024	6514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.455,42	
15/03/2024	6514	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.455,42
15/03/2024	6514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.455,42	
15/03/2024	6514	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.455,42
15/03/2024	6514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.455,42	
15/03/2024	6514	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1580 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.455,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	6514	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000127 Execução de passeio público na Rua Dna. Linda Santos	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO	115.180,61	
15/03/2024	6514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO		115.180,61
15/03/2024	6514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO	115.180,61	
15/03/2024	6514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO		115.180,61
15/03/2024	6514	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO	115.180,61	
15/03/2024	6514	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO		115.180,61
15/03/2024	6514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR	115.180,61	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO		
15/03/2024	6514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1580 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO		115.180,61
15/03/2024	6515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	583,96	
15/03/2024	6515	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		583,96
15/03/2024	6515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	583,96	
15/03/2024	6515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		583,96
15/03/2024	6515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	583,96	
15/03/2024	6515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		583,96
15/03/2024	6515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	318,55	
15/03/2024	6515	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		318,55
15/03/2024	6515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	318,55	
15/03/2024	6515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		318,55
15/03/2024	6515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	318,55	
15/03/2024	6515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		318,55
15/03/2024	6515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	796,38	
15/03/2024	6515	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA		796,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FONTE.		
		SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE			
15/03/2024	6515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	796,38	
15/03/2024	6515	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		796,38
15/03/2024	6515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	796,38	
15/03/2024	6515	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1581 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		796,38
15/03/2024	6515	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000127 Execução de passeio público na Rua Dna. Linda Santos	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO	26.545,84	
15/03/2024	6515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO		26.545,84
15/03/2024	6515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO	26.545,84	
15/03/2024	6515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO		26.545,84
15/03/2024	6515	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,	26.545,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO		
15/03/2024	6515	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO		26.545,84
15/03/2024	6515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO	26.545,84	
15/03/2024	6515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1581 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO		26.545,84
15/03/2024	6516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,36	
15/03/2024	6516	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,36
15/03/2024	6516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,36	
15/03/2024	6516	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,36
15/03/2024	6516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	37,36	
15/03/2024	6516	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1499 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		37,36
15/03/2024	6516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM PEDAÇOS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, FILÉ DE TILÁPIA, LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO COZIDO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.113,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	6516	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM PEDAÇOS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, FILÉ DE TILÁPIA, LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO COZIDO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.113,04	
15/03/2024	6516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM PEDAÇOS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, FILÉ DE TILÁPIA, LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO COZIDO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.113,04	
15/03/2024	6516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM PEDAÇOS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, FILÉ DE TILÁPIA, LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO COZIDO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.113,04
15/03/2024	6516	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM PEDAÇOS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, FILÉ DE TILÁPIA, LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO COZIDO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.113,04	
15/03/2024	6516	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM PEDAÇOS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, FILÉ DE TILÁPIA, LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO COZIDO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.113,04
15/03/2024	6516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM PEDAÇOS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, FILÉ DE TILÁPIA, LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO COZIDO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.113,04	
15/03/2024	6516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1499 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM PEDAÇOS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, FILÉ DE TILÁPIA, LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO COZIDO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL,		3.113,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO BOMBEIROS..		
15/03/2024	6517	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 001-2024 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2024, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música, artes plá	250.000,00	
15/03/2024	6517	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 001-2024 INSTITU ref. O presente Termo de Colaboração, decorrente do Chamamento Público nº 001/2024, nos moldes da Lei nº 13.019/14, tem por objeto a Seleção de Proposta de Projeto Cultural que tenha como característica essencial a promoção e o desenvolvimento da iniciação e formação musical aulas de violino, coral, fanfarra, artes plásticas, teatro, dança italiana e dança gaúcha no Município de Capinzal, para formação e fortalecimento do ensino de música, artes plá		250.000,00
15/03/2024	6518	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		5.985,72
15/03/2024	6518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	5.985,72	
15/03/2024	6518	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 465 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		5.985,72
15/03/2024	6518	2.1.8.8.1.04.01.00.00.000003 Depósito em Caução - recebido da empresa Savariz Engenharia e Construção Eireli	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (Depósito em Caução - recebido da empresa Savariz Engenharia e Construção Eireli) ref. DEVOLUÇÃO DE VALOR EM GARANTIA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N 200/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N 0317/2022..	5.985,72	
15/03/2024	6518	8.1.1.1.1.01.09.00.00.000000 CAUÇÕES A EXECUTAR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (Depósito em Caução - recebido da empresa Savariz Engenharia e Construção Eireli) ref. DEVOLUÇÃO DE VALOR EM GARANTIA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N 200/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N 0317/2022..	5.985,72	
15/03/2024	6518	8.1.1.1.1.01.10.00.00.000000 CAUÇÕES EXECUTADAS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (Depósito em Caução - recebido da empresa Savariz Engenharia e Construção Eireli) ref. DEVOLUÇÃO DE VALOR EM GARANTIA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N 200/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N 0317/2022..		5.985,72
15/03/2024	6518	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (Depósito em Caução - recebido da empresa Savariz Engenharia e Construção Eireli) ref. DEVOLUÇÃO DE VALOR EM GARANTIA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N 200/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N 0317/2022..		5.985,72
15/03/2024	6518	8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 465 (Depósito em Caução - recebido da empresa Savariz Engenharia e Construção Eireli) ref. DEVOLUÇÃO DE VALOR EM GARANTIA REFERENTE AO PROCESSO LICITATÓRIO N 200/2023 DISPENSA DE LICITAÇÃO N 0317/2022..	5.985,72	
15/03/2024	6519	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 85 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		6.753,06
15/03/2024	6519	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº 0412.619-82/2013 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 412619-82, PARCELA 85 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	6.753,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
15/03/2024	6520	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 32 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		69.193,74
15/03/2024	6520	3.4.1.1.1.01.00.00.00.000000 JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRA	Incorporação de juros da dívida de nº N26230505122-772 (Empréstimos em contratos com terceiros (Emp)) ref. VALOR JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CEF PRÓ-VIAS CONTRATO 505122-77, AVANÇAR CIDADES, PARCELA 32 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	69.193,74	
15/03/2024	6521	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 119/2024 ref. a Compras e Serviços	189.603,75	
15/03/2024	6521	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 119/2024 ref. a Compras e Serviços		189.603,75
18/03/2024	6522	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 032/2024)).	481.104,00	
18/03/2024	6522	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 032/2024)).		481.104,00
18/03/2024	6522	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2024).	481.104,00	
18/03/2024	6522	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2024).		481.104,00
18/03/2024	6523	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 032/2024)).	200.000,00	
18/03/2024	6523	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 032/2024)).		200.000,00
18/03/2024	6523	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2024).	200.000,00	
18/03/2024	6523	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2024).		200.000,00
18/03/2024	6524	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 032/2024)).	100.000,00	
18/03/2024	6524	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 032/2024)).		100.000,00
18/03/2024	6524	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2024).	100.000,00	
18/03/2024	6524	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 032/2024).		100.000,00
18/03/2024	6525	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).	94.786,88	
18/03/2024	6525	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).		94.786,88
18/03/2024	6525	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).	94.786,88	
18/03/2024	6525	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).		94.786,88
18/03/2024	6526	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).	153.823,36	
18/03/2024	6526	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).		153.823,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6526	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).	153.823,36	
18/03/2024	6526	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).		153.823,36
18/03/2024	6527	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).	4.855,52	
18/03/2024	6527	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).		4.855,52
18/03/2024	6527	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).	4.855,52	
18/03/2024	6527	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).		4.855,52
18/03/2024	6528	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).	21.783,45	
18/03/2024	6528	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).		21.783,45
18/03/2024	6528	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).	21.783,45	
18/03/2024	6528	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).		21.783,45
18/03/2024	6529	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).	73.805,63	
18/03/2024	6529	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).		73.805,63
18/03/2024	6529	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).	73.805,63	
18/03/2024	6529	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).		73.805,63
18/03/2024	6530	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).	127.482,48	
18/03/2024	6530	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).		127.482,48
18/03/2024	6530	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).	127.482,48	
18/03/2024	6530	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).		127.482,48
18/03/2024	6531	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).	21.385,92	
18/03/2024	6531	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).		21.385,92
18/03/2024	6531	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).	21.385,92	
18/03/2024	6531	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).		21.385,92
18/03/2024	6532	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).	168,11	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SUPLEMENTAR			
18/03/2024	6532	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).		168,11
18/03/2024	6532	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).	168,11	
18/03/2024	6532	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).		168,11
18/03/2024	6533	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).	14.724,52	
18/03/2024	6533	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).		14.724,52
18/03/2024	6533	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).	14.724,52	
18/03/2024	6533	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).		14.724,52
18/03/2024	6534	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).	128,38	
18/03/2024	6534	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).		128,38
18/03/2024	6534	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).	128,38	
18/03/2024	6534	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).		128,38
18/03/2024	6535	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).	1.187,77	
18/03/2024	6535	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).		1.187,77
18/03/2024	6535	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).	1.187,77	
18/03/2024	6535	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).		1.187,77
18/03/2024	6536	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).	98.504,58	
18/03/2024	6536	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).		98.504,58
18/03/2024	6536	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).	98.504,58	
18/03/2024	6536	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).		98.504,58
18/03/2024	6537	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).	35.236,51	
18/03/2024	6537	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).		35.236,51
18/03/2024	6537	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).	35.236,51	
18/03/2024	6537	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).		35.236,51

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			
18/03/2024	6538	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).	29.256,32	
18/03/2024	6538	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).		29.256,32
18/03/2024	6538	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).	29.256,32	
18/03/2024	6538	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).		29.256,32
18/03/2024	6539	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).	166.245,42	
18/03/2024	6539	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).		166.245,42
18/03/2024	6539	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).	166.245,42	
18/03/2024	6539	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).		166.245,42
18/03/2024	6540	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).	258.310,72	
18/03/2024	6540	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 033/2024)).		258.310,72
18/03/2024	6540	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).	258.310,72	
18/03/2024	6540	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 033/2024).		258.310,72
18/03/2024	6541	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1599 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.747,47
18/03/2024	6541	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1599 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.747,47	
18/03/2024	6541	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1599 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.747,47	
18/03/2024	6541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1599 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.747,47
18/03/2024	6541	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1599 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.747,47	
18/03/2024	6541	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1599 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL		1.747,47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			3/2024.		
18/03/2024	6541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1599 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.747,47	
18/03/2024	6541	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1599 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.747,47
18/03/2024	6542	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1600 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.450,50	
18/03/2024	6542	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1600 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.450,50
18/03/2024	6542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1600 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.450,50	
18/03/2024	6542	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1600 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.450,50
18/03/2024	6543	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1601 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		268,24
18/03/2024	6543	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1601 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	268,24	
18/03/2024	6543	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1601 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	268,24	
18/03/2024	6543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1601 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	268,24	
18/03/2024	6543	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1601 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		268,24
18/03/2024	6543	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1601 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		268,24
18/03/2024	6543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1601 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	268,24	
18/03/2024	6543	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1601 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		268,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6544	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1602 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	201,18	
18/03/2024	6544	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1602 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		201,18
18/03/2024	6544	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1602 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	201,18	
18/03/2024	6544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1602 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	201,18	
18/03/2024	6544	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1602 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		201,18
18/03/2024	6544	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1602 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		201,18
18/03/2024	6544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1602 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	201,18	
18/03/2024	6544	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1602 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		201,18
18/03/2024	6545	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1603 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	798,61	
18/03/2024	6545	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Empenho nº 1603 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		798,61
18/03/2024	6545	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1603 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	798,61	
18/03/2024	6545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1603 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		798,61
18/03/2024	6545	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1603 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	798,61	
18/03/2024	6545	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1603 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		798,61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1603 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	798,61	
18/03/2024	6545	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1603 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		798,61
18/03/2024	6546	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1604 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.053,70	
18/03/2024	6546	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1604 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.053,70
18/03/2024	6546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1604 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.053,70	
18/03/2024	6546	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1604 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.053,70
18/03/2024	6547	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1605 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.064,81	
18/03/2024	6547	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Empenho nº 1605 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.064,81
18/03/2024	6547	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1605 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.064,81	
18/03/2024	6547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1605 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.064,81
18/03/2024	6547	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1605 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.064,81	
18/03/2024	6547	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Empenho nº 1605 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.064,81
18/03/2024	6547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1605 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	1.064,81	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
18/03/2024	6547	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1605 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.064,81
18/03/2024	6548	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1606 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/02 A 19/03/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.812,60	
18/03/2024	6548	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1606 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/02 A 19/03/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.812,60
18/03/2024	6548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1606 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/02 A 19/03/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.812,60	
18/03/2024	6548	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1606 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/02 A 19/03/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.812,60
18/03/2024	6549	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1607 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903923000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR RECORTES EM FORMAS DIVERSAS, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE BASE DE TINTA, EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, QUE SERVIRÃO PARA COMPOR A DECORAÇÃO DE PÁSCOA NO ANO DE 2024, EM LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..	2.299,20	
18/03/2024	6549	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1607 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903923000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR RECORTES EM FORMAS DIVERSAS, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE BASE DE TINTA, EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, QUE SERVIRÃO PARA COMPOR A DECORAÇÃO DE PÁSCOA NO ANO DE 2024, EM LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..		2.299,20
18/03/2024	6549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1607 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903923000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR RECORTES EM FORMAS DIVERSAS, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE BASE DE TINTA, EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, QUE SERVIRÃO PARA COMPOR A DECORAÇÃO DE PÁSCOA NO ANO DE 2024, EM LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..	2.299,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6549	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1607 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903923000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR RECORTES EM FORMAS DIVERSAS, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE BASE DE TINTA, EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, QUE SERVIRÃO PARA COMPOR A DECORAÇÃO DE PÁSCOA NO ANO DE 2024, EM LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..		2.299,20
18/03/2024	6550	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1608 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.452,90	
18/03/2024	6550	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1608 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.452,90
18/03/2024	6550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1608 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.452,90	
18/03/2024	6550	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1608 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.452,90
18/03/2024	6551	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1609 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO E PLATOR, FLUIDO DE FREIO, PLATOR DA EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.285,00	
18/03/2024	6551	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1609 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO E PLATOR, FLUIDO DE FREIO, PLATOR DA EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.285,00
18/03/2024	6551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1609 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO E PLATOR, FLUIDO DE FREIO, PLATOR DA EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.285,00	
18/03/2024	6551	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1609 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO E PLATOR, FLUIDO DE FREIO, PLATOR DA EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E		1.285,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESPORTES..		
18/03/2024	6552	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1610 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	402,75	
18/03/2024	6552	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1610 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		402,75
18/03/2024	6552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1610 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	402,75	
18/03/2024	6552	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1610 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		402,75
18/03/2024	6553	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1611 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	183,12	
18/03/2024	6553	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1611 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		183,12
18/03/2024	6553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1611 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	183,12	
18/03/2024	6553	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1611 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		183,12
18/03/2024	6554	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1612 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DE ESGOTO NA ESTRADA SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO..	67,00	
18/03/2024	6554	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1612 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL,		67,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DE ESGOTO NA ESTRADA SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
18/03/2024	6554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1612 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DE ESGOTO NA ESTRADA SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO..	67,00	
18/03/2024	6554	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1612 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DE ESGOTO NA ESTRADA SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO..		67,00
18/03/2024	6555	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1099 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1099/2024 PELO BLOQUEIO DO ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		2.789,00
18/03/2024	6555	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1099 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1099/2024 PELO BLOQUEIO DO ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	2.789,00	
18/03/2024	6555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1099 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1099/2024 PELO BLOQUEIO DO ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..		2.789,00
18/03/2024	6555	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1099 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) pelo motivo VALOR REFERENTE ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1099/2024 PELO BLOQUEIO DO ITEM NO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA..	2.789,00	
18/03/2024	6556	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1580 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1580/2024 CONFORME TA DE SUPRESSÃO 0003 DE 20/03/2024..		4.534,22
18/03/2024	6556	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1580 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1580/2024 CONFORME TA DE SUPRESSÃO 0003 DE 20/03/2024..	4.534,22	
18/03/2024	6556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1580 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1580/2024 CONFORME TA DE SUPRESSÃO 0003 DE 20/03/2024..		4.534,22
18/03/2024	6556	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1580 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) pelo motivo VALOR ANULAÇÃO DE SALDO DO EMPENHO 1580/2024 CONFORME TA DE SUPRESSÃO 0003 DE 20/03/2024..	4.534,22	
18/03/2024	6557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO		364,04

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
18/03/2024	6557	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	364,04	
18/03/2024	6557	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	364,04	
18/03/2024	6557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		364,04
18/03/2024	6557	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	364,04	
18/03/2024	6557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		364,04
18/03/2024	6558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.460,85
18/03/2024	6558	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.460,85	
18/03/2024	6558	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.460,85	
18/03/2024	6558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL,		1.460,85

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
18/03/2024	6558	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.460,85	
18/03/2024	6558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.460,85
18/03/2024	6559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0200/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0042/2023, CONTRATO Nº 0317/2022..		99,52
18/03/2024	6559	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0200/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0042/2023, CONTRATO Nº 0317/2022..	99,52	
18/03/2024	6559	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0200/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0042/2023, CONTRATO Nº 0317/2022..	99,52	
18/03/2024	6559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0200/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0042/2023, CONTRATO Nº 0317/2022..		99,52
18/03/2024	6559	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0200/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0042/2023, CONTRATO Nº 0317/2022..	99,52	
18/03/2024	6559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1525 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0200/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0042/2023, CONTRATO Nº 0317/2022..		99,52
18/03/2024	6560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, CPF 064.998.929-55, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
18/03/2024	6560	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, CPF 064.998.929-55, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS	169,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		
18/03/2024	6560	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, CPF 064.998.929-55, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
18/03/2024	6560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, CPF 064.998.929-55, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
18/03/2024	6560	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, CPF 064.998.929-55, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
18/03/2024	6560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1530 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, CPF 064.998.929-55, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
18/03/2024	6561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.642 PUBLICADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
18/03/2024	6561	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.642 PUBLICADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
18/03/2024	6561	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.642 PUBLICADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
18/03/2024	6561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.642 PUBLICADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
18/03/2024	6561	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA,	1.128,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.642 PUBLICADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		
18/03/2024	6561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1531 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.642 PUBLICADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
18/03/2024	6562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.375,74
18/03/2024	6562	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.375,74	
18/03/2024	6562	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.375,74	
18/03/2024	6562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.375,74
18/03/2024	6562	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.375,74	
18/03/2024	6562	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.375,74
18/03/2024	6562	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.375,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.375,74
18/03/2024	6563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES COM MENSAGENS E 1.500 FLYER INFORMATIVOS, UTILIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER (08/03) E NOS DEMAIS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO CONSELHO..		795,00
18/03/2024	6563	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES COM MENSAGENS E 1.500 FLYER INFORMATIVOS, UTILIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER (08/03) E NOS DEMAIS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO CONSELHO..	795,00	
18/03/2024	6563	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES COM MENSAGENS E 1.500 FLYER INFORMATIVOS, UTILIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER (08/03) E NOS DEMAIS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO CONSELHO..	795,00	
18/03/2024	6563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES COM MENSAGENS E 1.500 FLYER INFORMATIVOS, UTILIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER (08/03) E NOS DEMAIS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO CONSELHO..		795,00
18/03/2024	6563	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES COM MENSAGENS E 1.500 FLYER INFORMATIVOS, UTILIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER (08/03) E NOS DEMAIS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO CONSELHO..	795,00	
18/03/2024	6563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1558 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES COM MENSAGENS E 1.500 FLYER INFORMATIVOS, UTILIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER (08/03) E NOS DEMAIS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO CONSELHO..		795,00
18/03/2024	6564	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	93,84	
18/03/2024	6564	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO		93,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES			
18/03/2024	6564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	93,84	
18/03/2024	6564	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		93,84
18/03/2024	6564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	93,84	
18/03/2024	6564	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1559 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		93,84
18/03/2024	6564	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.251,33	
18/03/2024	6564	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.251,33
18/03/2024	6564	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.251,33	
18/03/2024	6564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1559 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.251,33
18/03/2024	6565	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
18/03/2024	6565	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
18/03/2024	6565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
18/03/2024	6565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
18/03/2024	6565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
18/03/2024	6565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
18/03/2024	6565	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	204,06	
18/03/2024	6565	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		204,06
18/03/2024	6565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	204,06	
18/03/2024	6565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		204,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	204,06	
18/03/2024	6565	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1560 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		204,06
18/03/2024	6565	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.006,38
18/03/2024	6565	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.006,38	
18/03/2024	6565	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.006,38	
18/03/2024	6565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.006,38
18/03/2024	6565	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.006,38	
18/03/2024	6565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1560 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.006,38
18/03/2024	6566	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		18.413,64
18/03/2024	6566	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	18.413,64	
18/03/2024	6566	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	18.413,64	
18/03/2024	6566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		18.413,64
18/03/2024	6566	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	18.413,64	
18/03/2024	6566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1561 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		18.413,64
18/03/2024	6567	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.668,44	
18/03/2024	6567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das		1.668,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
18/03/2024	6567	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.668,44	
18/03/2024	6567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1562 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.668,44
18/03/2024	6568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DO PÚLPITO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO E BASE DE ALUMÍNIO, UTILIZADO PARA EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA..		250,00
18/03/2024	6568	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DO PÚLPITO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO E BASE DE ALUMÍNIO, UTILIZADO PARA EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA..	250,00	
18/03/2024	6568	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DO PÚLPITO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO E BASE DE ALUMÍNIO, UTILIZADO PARA EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA..	250,00	
18/03/2024	6568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DO PÚLPITO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO E BASE DE ALUMÍNIO, UTILIZADO PARA EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA..		250,00
18/03/2024	6568	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DO PÚLPITO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO E BASE DE ALUMÍNIO, UTILIZADO PARA EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA..	250,00	
18/03/2024	6568	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DO PÚLPITO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO E BASE DE ALUMÍNIO, UTILIZADO PARA EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA..		250,00
18/03/2024	6568	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DO PÚLPITO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO E BASE DE ALUMÍNIO, UTILIZADO PARA EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA..	250,00	
18/03/2024	6568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1542 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DO PÚLPITO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO E BASE DE ALUMÍNIO, UTILIZADO PARA EVENTOS DA DIRETORIA DE		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA..		
18/03/2024	6569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO DE CINCO CADEIRAS GIRATÓRIAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		380,00
18/03/2024	6569	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO DE CINCO CADEIRAS GIRATÓRIAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	380,00	
18/03/2024	6569	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO DE CINCO CADEIRAS GIRATÓRIAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	380,00	
18/03/2024	6569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO DE CINCO CADEIRAS GIRATÓRIAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		380,00
18/03/2024	6569	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO DE CINCO CADEIRAS GIRATÓRIAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	380,00	
18/03/2024	6569	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO DE CINCO CADEIRAS GIRATÓRIAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		380,00
18/03/2024	6569	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO DE CINCO CADEIRAS GIRATÓRIAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	380,00	
18/03/2024	6569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1543 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO DE CINCO CADEIRAS GIRATÓRIAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		380,00
18/03/2024	6570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM 3 PORTAS DE ALUMÍNIO DOS BANHEIROS DO INFANTIL "3", E REFORÇO NA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DA PORTA DO ACESSO DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..		400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6570	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM 3 PORTAS DE ALUMÍNIO DOS BANHEIROS DO INFANTIL "3", E REFORÇO NA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DA PORTA DO ACESSO DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..	400,00	
18/03/2024	6570	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM 3 PORTAS DE ALUMÍNIO DOS BANHEIROS DO INFANTIL "3", E REFORÇO NA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DA PORTA DO ACESSO DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..	400,00	
18/03/2024	6570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM 3 PORTAS DE ALUMÍNIO DOS BANHEIROS DO INFANTIL "3", E REFORÇO NA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DA PORTA DO ACESSO DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..		400,00
18/03/2024	6570	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM 3 PORTAS DE ALUMÍNIO DOS BANHEIROS DO INFANTIL "3", E REFORÇO NA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DA PORTA DO ACESSO DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..	400,00	
18/03/2024	6570	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM 3 PORTAS DE ALUMÍNIO DOS BANHEIROS DO INFANTIL "3", E REFORÇO NA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DA PORTA DO ACESSO DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..		400,00
18/03/2024	6570	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM 3 PORTAS DE ALUMÍNIO DOS BANHEIROS DO INFANTIL "3", E REFORÇO NA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DA PORTA DO ACESSO DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..	400,00	
18/03/2024	6570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1544 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM 3 PORTAS DE ALUMÍNIO DOS BANHEIROS DO INFANTIL "3", E REFORÇO NA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DA PORTA DO ACESSO DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..		400,00
18/03/2024	6571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA O FECHAMENTO DA FRENTE DAS BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DE MÃOS, E CONSERTO NO MECANISMO DE ABERTURA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NA ESTRUTURA DE FERRO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.688,00
18/03/2024	6571	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA O FECHAMENTO DA FRENTE DAS BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DE MÃOS, E CONSERTO NO MECANISMO DE ABERTURA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NA ESTRUTURA DE FERRO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.688,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6571	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA O FECHAMENTO DA FRENTE DAS BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DE MÃOS, E CONSERTO NO MECANISMO DE ABERTURA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NA ESTRUTURA DE FERRO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.688,00	
18/03/2024	6571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA O FECHAMENTO DA FRENTE DAS BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DE MÃOS, E CONSERTO NO MECANISMO DE ABERTURA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NA ESTRUTURA DE FERRO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.688,00
18/03/2024	6571	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA O FECHAMENTO DA FRENTE DAS BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DE MÃOS, E CONSERTO NO MECANISMO DE ABERTURA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NA ESTRUTURA DE FERRO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.688,00	
18/03/2024	6571	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA O FECHAMENTO DA FRENTE DAS BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DE MÃOS, E CONSERTO NO MECANISMO DE ABERTURA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NA ESTRUTURA DE FERRO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.688,00
18/03/2024	6571	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA O FECHAMENTO DA FRENTE DAS BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DE MÃOS, E CONSERTO NO MECANISMO DE ABERTURA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NA ESTRUTURA DE FERRO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.688,00	
18/03/2024	6571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1541 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA O FECHAMENTO DA FRENTE DAS BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DE MÃOS, E CONSERTO NO MECANISMO DE ABERTURA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NA ESTRUTURA DE FERRO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.688,00
18/03/2024	6572	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 100,0CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
18/03/2024	6572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 100,0CM MONTADA, MARCA		600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/03/2024	6572	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 100,0CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
18/03/2024	6572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 100,0CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
18/03/2024	6572	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 100,0CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
18/03/2024	6572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 87 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 100,0CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
18/03/2024	6573	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
18/03/2024	6573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
18/03/2024	6573	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/03/2024	6573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
18/03/2024	6573	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
18/03/2024	6573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 88 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
18/03/2024	6574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE TELA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, COM INÍCIO AS 13H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DIRECIONADO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		2.300,00
18/03/2024	6574	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE TELA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, COM INÍCIO AS 13H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DIRECIONADO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	2.300,00	
18/03/2024	6574	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE TELA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, COM INÍCIO AS 13H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DIRECIONADO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE	2.300,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
18/03/2024	6574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE TELA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, COM INÍCIO AS 13H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DIRECIONADO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		2.300,00
18/03/2024	6574	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE TELA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, COM INÍCIO AS 13H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DIRECIONADO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	2.300,00	
18/03/2024	6574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1565 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE TELA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, COM INÍCIO AS 13H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DIRECIONADO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		2.300,00
18/03/2024	6575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCA DENTE, DENTE CENTRAL, DENTE LATERAL ESQUERDO, DENTE LATERAL DIREITO, PORCA RG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA LANÇA QUEBRADA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		576,00
18/03/2024	6575	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCA DENTE, DENTE CENTRAL, DENTE LATERAL ESQUERDO, DENTE LATERAL DIREITO, PORCA RG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA LANÇA QUEBRADA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	576,00	
18/03/2024	6575	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCA DENTE, DENTE CENTRAL, DENTE LATERAL ESQUERDO, DENTE LATERAL DIREITO, PORCA RG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA LANÇA QUEBRADA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	576,00	
18/03/2024	6575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCA DENTE, DENTE CENTRAL, DENTE LATERAL ESQUERDO, DENTE LATERAL DIREITO, PORCA RG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA LANÇA QUEBRADA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		576,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6575	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCA DENTE, DENTE CENTRAL, DENTE LATERAL ESQUERDO, DENTE LATERAL DIREITO, PORCA RG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA LANÇA QUEBRADA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	576,00	
18/03/2024	6575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1566 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCA DENTE, DENTE CENTRAL, DENTE LATERAL ESQUERDO, DENTE LATERAL DIREITO, PORCA RG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA LANÇA QUEBRADA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		576,00
18/03/2024	6576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA CONCHA TRASEIRA PARA USO NA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.116,00
18/03/2024	6576	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA CONCHA TRASEIRA PARA USO NA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.116,00	
18/03/2024	6576	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA CONCHA TRASEIRA PARA USO NA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.116,00	
18/03/2024	6576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA CONCHA TRASEIRA PARA USO NA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.116,00
18/03/2024	6576	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA CONCHA TRASEIRA PARA USO NA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.116,00	
18/03/2024	6576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1567 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA CONCHA TRASEIRA PARA USO NA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.116,00
18/03/2024	6577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOVES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR EM COFFEE BREAK AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E EM SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS GRUPOS QUE SERÃO DIVIDIDOS POR MODALIDADE DE ENSINO E DISCIP		5.117,05
18/03/2024	6577	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	5.117,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOVES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR EM COFFEE BREAK AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E EM SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS GRUPOS QUE SERÃO DIVIDIDOS POR MODALIDADE DE ENSINO E DISCIP		
18/03/2024	6577	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOVES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR EM COFFEE BREAK AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E EM SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS GRUPOS QUE SERÃO DIVIDIDOS POR MODALIDADE DE ENSINO E DISCIP	5.117,05	
18/03/2024	6577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOVES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR EM COFFEE BREAK AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E EM SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS GRUPOS QUE SERÃO DIVIDIDOS POR MODALIDADE DE ENSINO E DISCIP		5.117,05
18/03/2024	6577	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOVES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR EM COFFEE BREAK AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E EM SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS GRUPOS QUE SERÃO DIVIDIDOS POR MODALIDADE DE ENSINO E DISCIP	5.117,05	
18/03/2024	6577	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOVES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR EM COFFEE BREAK AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E EM SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS GRUPOS QUE SERÃO DIVIDIDOS POR MODALIDADE DE ENSINO E DISCIP		5.117,05
18/03/2024	6577	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOVES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR EM COFFEE BREAK AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E EM SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS GRUPOS QUE SERÃO DIVIDIDOS POR MODALIDADE DE ENSINO E DISCIP	5.117,05	
18/03/2024	6577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1572 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOVES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR EM COFFEE BREAK AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE		5.117,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARÇO DE 2024, DURANTE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E EM SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS GRUPOS QUE SERÃO DIVIDIDOS POR MODALIDADE DE ENSINO E DISCIP		
18/03/2024	6578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,87	
18/03/2024	6578	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,87
18/03/2024	6578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,87	
18/03/2024	6578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,87
18/03/2024	6578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	20,87	
18/03/2024	6578	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1102 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		20,87
18/03/2024	6578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15, PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.739,94
18/03/2024	6578	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15, PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.739,94	
18/03/2024	6578	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15, PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.739,94	
18/03/2024	6578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15, PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.739,94
18/03/2024	6578	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15, PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME	1.739,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
18/03/2024	6578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1102 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15, PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.739,94
18/03/2024	6579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,71	
18/03/2024	6579	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,71
18/03/2024	6579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,71	
18/03/2024	6579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,71
18/03/2024	6579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,71	
18/03/2024	6579	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1582 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,71
18/03/2024	6579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		225,90
18/03/2024	6579	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	225,90	
18/03/2024	6579	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	225,90	
18/03/2024	6579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		225,90
18/03/2024	6579	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	225,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6579	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		225,90
18/03/2024	6579	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	225,90	
18/03/2024	6579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		225,90
18/03/2024	6580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.707,34
18/03/2024	6580	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.707,34	
18/03/2024	6580	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.707,34	
18/03/2024	6580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.707,34
18/03/2024	6580	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.707,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6580	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.707,34
18/03/2024	6580	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.707,34	
18/03/2024	6580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.707,34
18/03/2024	6581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,14	
18/03/2024	6581	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,14
18/03/2024	6581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,14	
18/03/2024	6581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,14
18/03/2024	6581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	82,14	
18/03/2024	6581	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1538 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		82,14
18/03/2024	6581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		6.845,13
18/03/2024	6581	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	6.845,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6581	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	6.845,13	
18/03/2024	6581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		6.845,13
18/03/2024	6581	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	6.845,13	
18/03/2024	6581	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		6.845,13
18/03/2024	6581	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	6.845,13	
18/03/2024	6581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		6.845,13
18/03/2024	6582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,06	
18/03/2024	6582	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,06
18/03/2024	6582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,06	
18/03/2024	6582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,06
18/03/2024	6582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6582	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1450 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,06
18/03/2024	6582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.421,76
18/03/2024	6582	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.421,76	
18/03/2024	6582	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.421,76	
18/03/2024	6582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.421,76
18/03/2024	6582	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.421,76	
18/03/2024	6582	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.421,76
18/03/2024	6582	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.421,76	
18/03/2024	6582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1450 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.421,76
18/03/2024	6583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,26	
18/03/2024	6583	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,26	
18/03/2024	6583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,26
18/03/2024	6583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,26	
18/03/2024	6583	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1425 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,26
18/03/2024	6583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		104,80
18/03/2024	6583	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	104,80	
18/03/2024	6583	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	104,80	
18/03/2024	6583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		104,80
18/03/2024	6583	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	104,80	
18/03/2024	6583	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		104,80
18/03/2024	6583	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	104,80	
18/03/2024	6583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		104,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
18/03/2024	6584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1409 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		12.288,15
18/03/2024	6584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	12.288,15	
18/03/2024	6584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	12.288,15	
18/03/2024	6584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		12.288,15
18/03/2024	6584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1409 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	12.288,15	
18/03/2024	6584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		12.288,15
18/03/2024	6584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1409 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, FEIJÃO PRETO, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	12.288,15	
18/03/2024	6584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1409 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		12.288,15
18/03/2024	6585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1410 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		9.224,78
18/03/2024	6585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	9.224,78	
18/03/2024	6585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	9.224,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
18/03/2024	6585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		9.224,78
18/03/2024	6585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		9.224,78
18/03/2024	6585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1410 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.	9.224,78	
18/03/2024	6585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1410 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	9.224,78	
18/03/2024	6585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1410 (COOPERATIVA CENTRAL SABOR COLONIAL) via debito_automatico.		9.224,78
18/03/2024	6586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1422 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		7.383,92
18/03/2024	6586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, OVOS VERMELHOS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	7.383,92	
18/03/2024	6586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, OVOS VERMELHOS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	7.383,92	
18/03/2024	6586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO,		7.383,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, OVOS VERMELHOS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		
18/03/2024	6586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, OVOS VERMELHOS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO		7.383,92
18/03/2024	6586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1422 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	7.383,92	
18/03/2024	6586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1422 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁ, MILHO EM ESPIGA, OVOS VERMELHOS, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO	7.383,92	
18/03/2024	6586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1422 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		7.383,92
18/03/2024	6587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 856 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		194,14
18/03/2024	6587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA TRIPLHA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000460, DE RESPONSABI	194,14	
18/03/2024	6587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA TRIPLHA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000460, DE RESPONSABI	194,14	
18/03/2024	6587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA TRIPLHA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO		194,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000460, DE RESPONSABI		
18/03/2024	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA TRIPLHA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000460, DE RESPONSABI		194,14
18/03/2024	6587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 856 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	194,14	
18/03/2024	6587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 856 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MASCARA CIRURGICA TRIPLHA COM ELÁSTICO, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000460, DE RESPONSABI	194,14	
18/03/2024	6587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 856 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		194,14
18/03/2024	6588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 21 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		170,55
18/03/2024	6588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	170,55	
18/03/2024	6588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	170,55	
18/03/2024	6588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		170,55
18/03/2024	6588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		170,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..		
18/03/2024	6588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 21 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.	170,55	
18/03/2024	6588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 21 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0101/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 0078/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN068241, DE RESPONSABILDADE DO CINCATARINA..	170,55	
18/03/2024	6588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 21 (BOM RETIRO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA) via debito_automatico.		170,55
18/03/2024	6589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1406 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		650,57
18/03/2024	6589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA PALETA, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	650,57	
18/03/2024	6589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA PALETA, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	650,57	
18/03/2024	6589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA PALETA, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		650,57
18/03/2024	6589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1406 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	650,57	
18/03/2024	6589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA PALETA, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE		650,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
18/03/2024	6589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1406 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, BATATA PALHA, CARNE BOVINA PALETA, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SUCO DE UVA INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	650,57	
18/03/2024	6589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1406 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		650,57
18/03/2024	6590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 857 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.610,05
18/03/2024	6590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000218, DE RESPONSABILDADE DO	1.610,05	
18/03/2024	6590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000218, DE RESPONSABILDADE DO	1.610,05	
18/03/2024	6590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000218, DE RESPONSABILDADE DO		1.610,05
18/03/2024	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 857 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.	1.610,05	
18/03/2024	6590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000218, DE RESPONSABILDADE DO		1.610,05
18/03/2024	6590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 857 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903036000000 - Manutenção do	1.610,05	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UVA DE PROCEDIMENTO NITRÍLICA, MATERIAL AMBULATORIAL PARA USO EM ATENDIMENTOS PRÉ-HOSPITALARES NAS OCORRÊNCIAS ATENDIDAS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0003/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0017/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000218, DE RESPONSABILDADE DO		
18/03/2024	6590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 857 (CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA) via debito_automatico.		1.610,05
18/03/2024	6591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1392 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		326,73
18/03/2024	6591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2024 PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	326,73	
18/03/2024	6591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2024 PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	326,73	
18/03/2024	6591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2024 PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		326,73
18/03/2024	6591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1392 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	326,73	
18/03/2024	6591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2024 PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		326,73
18/03/2024	6591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1392 da despesa nº 135 (05002.13.392.95.2069.33903007010000 - Eventos anuais da cultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL, ÓLEO DE SOJA, SAL REFINADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO DURANTE OS EVENTOS REALIZADOS NO ANO DE 2024 PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	326,73	
18/03/2024	6591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1392 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		326,73
18/03/2024	6592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1439 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		137,53
18/03/2024	6592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ÁGUA MINERAL COM GÁS, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	137,53	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ÁGUA MINERAL COM GÁS, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	137,53	
18/03/2024	6592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ÁGUA MINERAL COM GÁS, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		137,53
18/03/2024	6592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1439 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	137,53	
18/03/2024	6592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ÁGUA MINERAL COM GÁS, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		137,53
18/03/2024	6592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1439 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ÁGUA MINERAL COM GÁS, CHÁ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	137,53	
18/03/2024	6592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1439 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		137,53
18/03/2024	6593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1421 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		700,32
18/03/2024	6593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO NA COZINHA DA GARAGEM, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	700,32	
18/03/2024	6593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO NA COZINHA DA GARAGEM, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	700,32	
18/03/2024	6593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO NA COZINHA DA GARAGEM, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		700,32
18/03/2024	6593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1421 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.	700,32	
18/03/2024	6593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO NA COZINHA DA GARAGEM, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		700,32
18/03/2024	6593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1421 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903004000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE	700,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE 6 (SEIS BOTIJÕES DE GÁS DE COZINHA P-13 PARA USO NA COZINHA DA GARAGEM, OFICINA E ESCRITÓRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
18/03/2024	6593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1421 (COMPANHIA ULTRAGAZ S A) via debito_automatico.		700,32
18/03/2024	6594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1429 (ANDERSON DA ROSA) via debito_automatico.		200,00
18/03/2024	6594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ANDERSON DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
18/03/2024	6594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ANDERSON DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
18/03/2024	6594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ANDERSON DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
18/03/2024	6594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ANDERSON DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
18/03/2024	6594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1429 (ANDERSON DA ROSA) via debito_automatico.	200,00	
18/03/2024	6594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1429 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE ANDERSON DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
18/03/2024	6594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1429 (ANDERSON DA ROSA) via debito_automatico.		200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1438 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		193,26
18/03/2024	6595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	193,26	
18/03/2024	6595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	193,26	
18/03/2024	6595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		193,26
18/03/2024	6595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1438 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	193,26	
18/03/2024	6595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		193,26
18/03/2024	6595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1438 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903007010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL E CAFÉ SOLÚVEL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO NO ESCRITÓRIO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	193,26	
18/03/2024	6595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1438 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		193,26
18/03/2024	6596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1440 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		1.148,00
18/03/2024	6596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 280 KM NO TOTAL..	1.148,00	
18/03/2024	6596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 280 KM NO TOTAL..	1.148,00	
18/03/2024	6596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 280 KM NO TOTAL..		1.148,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1440 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.	1.148,00	
18/03/2024	6596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 280 KM NO TOTAL..		1.148,00
18/03/2024	6596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1440 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33903926000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DA ESCOLA AGROTÉCNICA DE ÁGUA DOCE, COM 280 KM RODADOS POR FINAL DE SEMANA, REALIZADO NOS DIAS 23 E 25 DE FEVEREIRO DE 2024, SENDO PERCORRIDOS 280 KM NO TOTAL..	1.148,00	
18/03/2024	6596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1440 (DAIANA MACHADO TRANSPORTES EIRELI - ME) via debito_automatico.		1.148,00
18/03/2024	6597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 604 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.		6.745,11
18/03/2024	6597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.745,11	
18/03/2024	6597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.745,11	
18/03/2024	6597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T		6.745,11
18/03/2024	6597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T		6.745,11
18/03/2024	6597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 604 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.	6.745,11	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/03/2024	6597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 604 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903910000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAR O PROCON, JUNTA MILITAR, BALCÃO DE ATENDIMENTO DO SINE, SECRETARIA DOS DIVERSOS CONSELHOS MUNICIPAIS: DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO SETOR DE HABITAÇÃO E GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MUNICIPAL. LOCALIZADO NO LOTE 03 DA QUADRA 31, DA AV. XV DE NOVEMBRO, 350, CENTRO, NA CIDADE DE CAPINZAL, COM UM TERRENO DE 1.365 M², T	6.745,11	
18/03/2024	6597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 604 (GRATT ADMINISTRADORA DE BENS S A) via debito_automatico.		6.745,11
18/03/2024	6598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1427 (LERIO BONATO) via debito_automatico.		200,00
18/03/2024	6598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LERIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
18/03/2024	6598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LERIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
18/03/2024	6598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LERIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
18/03/2024	6598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1427 (LERIO BONATO) via debito_automatico.	200,00	
18/03/2024	6598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LERIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
18/03/2024	6598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1427 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE LERIO BONATO, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1427 (LERIO BONATO) via debito_automatico.		200,00
18/03/2024	6599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1435 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		4.586,18
18/03/2024	6599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.586,18	
18/03/2024	6599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.586,18	
18/03/2024	6599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.586,18
18/03/2024	6599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.586,18
18/03/2024	6599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1435 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	4.586,18	
18/03/2024	6599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1435 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.586,18	
18/03/2024	6599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1435 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		4.586,18
18/03/2024	6600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1428 (EDINEI DA SILVA ROSSETE) via debito_automatico.		200,00
18/03/2024	6600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE EDINEI DA SILVA ROSSETE, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE EDINEI DA SILVA ROSSETE, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
18/03/2024	6600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE EDINEI DA SILVA ROSSETE, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
18/03/2024	6600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1428 (EDINEI DA SILVA ROSSETE) via debito_automatico.	200,00	
18/03/2024	6600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE EDINEI DA SILVA ROSSETE, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
18/03/2024	6600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1428 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE EDINEI DA SILVA ROSSETE, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
18/03/2024	6600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1428 (EDINEI DA SILVA ROSSETE) via debito_automatico.		200,00
18/03/2024	6601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1417 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		2.088,00
18/03/2024	6601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PVC PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NAS DIVERSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..	2.088,00	
18/03/2024	6601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PVC PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NAS DIVERSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..	2.088,00	
18/03/2024	6601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PVC PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NAS DIVERSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..		2.088,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1417 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.	2.088,00	
18/03/2024	6601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PVC PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NAS DIVERSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..		2.088,00
18/03/2024	6601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1417 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903044000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONES PVC PARA UTILIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS NAS DIVERSAS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DIRETORIA DE TRÂNSITO..	2.088,00	
18/03/2024	6601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1417 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		2.088,00
18/03/2024	6602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1436 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		960,00
18/03/2024	6602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903924000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	960,00	
18/03/2024	6602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903924000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	960,00	
18/03/2024	6602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903924000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		960,00
18/03/2024	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1436 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.	960,00	
18/03/2024	6602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903924000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		960,00
18/03/2024	6602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1436 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903924000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE SEMÁFORO NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	960,00	
18/03/2024	6602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1436 (ELETRONICA SCARTON LTDA - EPP) via debito_automatico.		960,00
18/03/2024	6603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1399 (NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA) via debito_automatico.		3.358,50
18/03/2024	6603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS DE PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..	3.358,50	
18/03/2024	6603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos	3.358,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS DE PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..		
18/03/2024	6603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS DE PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..		3.358,50
18/03/2024	6603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS DE PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..		3.358,50
18/03/2024	6603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1399 (NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA) via debito_automatico.	3.358,50	
18/03/2024	6603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1399 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903024000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO EM PINTURAS DE PRÉDIOS E LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..	3.358,50	
18/03/2024	6603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1399 (NOVA POMPEIA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TINTAS E FERRAMENTAS LTDA) via debito_automatico.		3.358,50
18/03/2024	6604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1413 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		206,40
18/03/2024	6604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5KG DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, JUNTO AO PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS, NO DIA DE 08 DE MARÇO DE 2024 NO TERMINAL RODOVIÁRIO, E NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO DAS MULHERES AGRICULTORAS NA SERBRF..	206,40	
18/03/2024	6604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5KG DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, JUNTO AO PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS, NO DIA DE 08 DE MARÇO DE 2024 NO TERMINAL RODOVIÁRIO, E NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO DAS MULHERES AGRICULTORAS NA SERBRF..	206,40	
18/03/2024	6604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5KG DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, JUNTO AO PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS, NO DIA DE 08 DE MARÇO DE 2024 NO TERMINAL RODOVIÁRIO, E NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO DAS MULHERES AGRICULTORAS NA SERBRF..		206,40
18/03/2024	6604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5KG DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, JUNTO AO		206,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS, NO DIA DE 08 DE MARÇO DE 2024 NO TERMINAL RODOVIÁRIO, E NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO DAS MULHERES AGRICULTORAS NA SERBRF..		
18/03/2024	6604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1413 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	206,40	
18/03/2024	6604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1413 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903007010000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5KG DE BOMBONS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ALUSIVA AO DIA DA MULHER, REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, JUNTO AO PÚBLICO FEMININO DO MUNICÍPIO, INCLUINDO SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS, NO DIA DE 08 DE MARÇO DE 2024 NO TERMINAL RODOVIÁRIO, E NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO DAS MULHERES AGRICULTORAS NA SERBRF..	206,40	
18/03/2024	6604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1413 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		206,40
18/03/2024	6605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1416 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		645,00
18/03/2024	6605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PROTETORAS PARA DOCUMENTOS, PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	645,00	
18/03/2024	6605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PROTETORAS PARA DOCUMENTOS, PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	645,00	
18/03/2024	6605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PROTETORAS PARA DOCUMENTOS, PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		645,00
18/03/2024	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1416 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	645,00	
18/03/2024	6605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PROTETORAS PARA DOCUMENTOS, PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..		645,00
18/03/2024	6605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1416 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903963000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CAPAS PROTETORAS PARA DOCUMENTOS, PARA USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO..	645,00	
18/03/2024	6605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1416 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		645,00
18/03/2024	6606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1441 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, EM MADEIRA, DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO ATÉ A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PARA SER ORNAMENTADA PARA AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA..	600,00	
18/03/2024	6606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, EM MADEIRA, DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO ATÉ A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PARA SER ORNAMENTADA PARA AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA..	600,00	
18/03/2024	6606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, EM MADEIRA, DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO ATÉ A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PARA SER ORNAMENTADA PARA AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA..		600,00
18/03/2024	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1441 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	600,00	
18/03/2024	6606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, EM MADEIRA, DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO ATÉ A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PARA SER ORNAMENTADA PARA AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA..		600,00
18/03/2024	6606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1441 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903912000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINDASTE PARA IÇAMENTO E TRANSPORTE DA CASINHA DO COELHO DA PÁSCOA, EM MADEIRA, DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO ATÉ A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PARA SER ORNAMENTADA PARA AS FESTIVIDADES DA PÁSCOA..	600,00	
18/03/2024	6606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1441 (TONINI GUINDASTES E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		600,00
18/03/2024	6607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1334 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		206,40
18/03/2024	6607	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..	206,40	
18/03/2024	6607	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..	206,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6607	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..		206,40
18/03/2024	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..		206,40
18/03/2024	6607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1334 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	206,40	
18/03/2024	6607	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1334 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903923000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 KG DE BOMBONS PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO CALÇADÃO E RODOVIÁRIA MUNICIPAL NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024, DURANTE ATIVIDADE QUE SERÁ REALIZADA PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER, ALUSIVA AO "DIA DA MULHER"..	206,40	
18/03/2024	6607	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1334 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		206,40
18/03/2024	6608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1430 (OLDERI FRACARO) via debito_automatico.		200,00
18/03/2024	6608	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OLDERI DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
18/03/2024	6608	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OLDERI DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
18/03/2024	6608	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OLDERI DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		200,00
18/03/2024	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1430 (OLDERI FRACARO) via debito_automatico.	200,00	
18/03/2024	6608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA		200,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	PARTICIPAÇÃO DE OLDERI DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
18/03/2024	6608	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1430 da despesa nº 131 (05002.13.392.95.2067.33903101000000 - Lançamento de Editais Culturais) ref. VALOR REFERENTE PREMIAÇÃO PELA PARTICIPAÇÃO DE OLDERI DA ROSA, EM APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CATEGORIA SOLO, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PROGRAMAÇÃO DO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL-AMMAC, CONFORME EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 006/2023, PROMOVIDO PELO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	200,00	
18/03/2024	6608	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1430 (OLDERI FRACARO) via debito_automatico.		200,00
18/03/2024	6609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1425 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.312,02
18/03/2024	6609	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.312,02	
18/03/2024	6609	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.312,02	
18/03/2024	6609	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.312,02
18/03/2024	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.312,02
18/03/2024	6609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1425 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	3.312,02	
18/03/2024	6609	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.312,02	
18/03/2024	6609	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1425 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		3.312,02
18/03/2024	6610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1423 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		500,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6610	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR E SERRA DE CORTAR PISO E MM DO DISCO, PARA CORTE DE LOMBADAS E MELHORIAS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	500,00	
18/03/2024	6610	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR E SERRA DE CORTAR PISO E MM DO DISCO, PARA CORTE DE LOMBADAS E MELHORIAS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	500,00	
18/03/2024	6610	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR E SERRA DE CORTAR PISO E MM DO DISCO, PARA CORTE DE LOMBADAS E MELHORIAS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		500,00
18/03/2024	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR E SERRA DE CORTAR PISO E MM DO DISCO, PARA CORTE DE LOMBADAS E MELHORIAS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..		500,00
18/03/2024	6610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1423 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.	500,00	
18/03/2024	6610	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1423 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903912000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE ALUGUEL DE ROMPEDOR E SERRA DE CORTAR PISO E MM DO DISCO, PARA CORTE DE LOMBADAS E MELHORIAS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO..	500,00	
18/03/2024	6610	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1423 (RECK & CIA LTDA) via debito_automatico.		500,00
18/03/2024	6611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1489 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.966,53
18/03/2024	6611	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..	1.966,53	
18/03/2024	6611	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..	1.966,53	
18/03/2024	6611	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..		1.966,53
18/03/2024	6611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1489 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.	1.966,53	
18/03/2024	6611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		1.966,53

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..		
18/03/2024	6611	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1489 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903969000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE SEGURO DE VIDA EM GRUPO PARA SERVIDORES DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PARTE PATRONAL..	1.966,53	
18/03/2024	6611	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1489 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico.		1.966,53
18/03/2024	6612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1420 (META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		6.600,00
18/03/2024	6612	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, EDINELE PISSOLI MILESKI E REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	6.600,00	
18/03/2024	6612	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, EDINELE PISSOLI MILESKI E REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	6.600,00	
18/03/2024	6612	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, EDINELE PISSOLI MILESKI E REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		6.600,00
18/03/2024	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1420 (META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.	6.600,00	
18/03/2024	6612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, EDINELE PISSOLI MILESKI E REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL, NO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		6.600,00
18/03/2024	6612	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1420 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS SERVIDORAS DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, EDINELE PISSOLI MILESKI E REJANE LOURDES BEVILAQUA DURIGON, PARTICIPAREM DE TREINAMENTO DO DEPARTAMENTO PESSOAL NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, A SER REALIZADO NOS DIAS 10, 11 E 12 DE ABRIL DE 2024, NO TRI HOTEL, NO MUNICÍPIO	6.600,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CHAPECÓ/SC, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
18/03/2024	6612	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1420 (META CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME) via debito_automatico.		6.600,00
18/03/2024	6613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1442 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL, OURO E LACERDOPOLIS) via debito_automatico.		120,00
18/03/2024	6613	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	120,00	
18/03/2024	6613	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	120,00	
18/03/2024	6613	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		120,00
18/03/2024	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..		120,00
18/03/2024	6613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1442 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL, OURO E LACERDOPOLIS) via debito_automatico.	120,00	
18/03/2024	6613	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1442 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE INFORMAÇÕES E CADASTRAMENTO DE REGISTRO DE INADIMPLENTES REQUERIDOS PELO CONTRATANTE (MUNICÍPIO), NO BANCO DE DADOS DO SPC, ÓRGÃO DEPENDENTE DA CDL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024..	120,00	
18/03/2024	6613	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1442 (CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CAPINZAL, OURO E LACERDOPOLIS) via debito_automatico.		120,00
18/03/2024	6614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 160 (CLARO S/A) via debito_automatico.		247,01
18/03/2024	6614	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO	247,01	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
18/03/2024	6614	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	247,01	
18/03/2024	6614	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		247,01
18/03/2024	6614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 160 (CLARO S/A) via debito_automatico.	247,01	
18/03/2024	6614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		247,01
18/03/2024	6614	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 160 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903964000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESA COM TELEFONE CELULAR NO EXERCÍCIO DE 2024, DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	247,01	
18/03/2024	6614	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 160 (CLARO S/A) via debito_automatico.		247,01
18/03/2024	6615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Pagamento de empenho de nº 1454 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		10.080,71
18/03/2024	6615	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022, BANCO DO BRASIL, C/C 57.914-9. TA 002 DE 21/12/202	10.080,71	
18/03/2024	6615	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022, BANCO DO BRASIL, C/C 57.914-9. TA 002 DE 21/12/202	10.080,71	
18/03/2024	6615	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE		10.080,71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022, BANCO DO BRASIL, C/C 57.914-9. TA 002 DE 21/12/202		
18/03/2024	6615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022, BANCO DO BRASIL, C/C 57.914-9. TA 002 DE 21/12/202		10.080,71
18/03/2024	6615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1454 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.	10.080,71	
18/03/2024	6615	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1454 da despesa nº 139 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022, BANCO DO BRASIL, C/C 57.914-9. TA 002 DE 21/12/202	10.080,71	
18/03/2024	6615	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1454 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		10.080,71
18/03/2024	6616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1494 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.		350,00
18/03/2024	6616	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE FERRO E GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	350,00	
18/03/2024	6616	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE FERRO E GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	350,00	
18/03/2024	6616	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE FERRO E GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		350,00
18/03/2024	6616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE FERRO E GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		350,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1494 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.	350,00	
18/03/2024	6616	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1494 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORRENTE DE FERRO E GANCHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	350,00	
18/03/2024	6616	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1494 (EUCLIDES DACAS) via debito_automatico.		350,00
18/03/2024	6617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1493 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.		1.417,50
18/03/2024	6617	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.417,50	
18/03/2024	6617	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.417,50	
18/03/2024	6617	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.417,50
18/03/2024	6617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.417,50
18/03/2024	6617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1493 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.	1.417,50	
18/03/2024	6617	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1493 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903028010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA DE TAMANHOS DIVERSOS, PARA USO DOS OPERADORES DE MÁQUINAS DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.417,50	
18/03/2024	6617	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1493 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.		1.417,50
18/03/2024	6618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1492 (RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		7.450,00
18/03/2024	6618	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME FARPADO E PACOTES DE GRAMPOS PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	7.450,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6618	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME FARPADO E PACOTES DE GRAMPOS PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	7.450,00	
18/03/2024	6618	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME FARPADO E PACOTES DE GRAMPOS PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		7.450,00
18/03/2024	6618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1492 (RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	7.450,00	
18/03/2024	6618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME FARPADO E PACOTES DE GRAMPOS PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		7.450,00
18/03/2024	6618	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1492 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ROLOS DE ARAME FARPADO E PACOTES DE GRAMPOS PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	7.450,00	
18/03/2024	6618	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1492 (RAQUEL KUSTER DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		7.450,00
18/03/2024	6619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1490 (PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUSTRIA LTDA) via debito_automatico.		671,84
18/03/2024	6619	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. O ESPAÇADOR ALONGA O CHASSI DA ENSILADEIRA E É UTILIZADO PARA DISTANCIAR DO PNEU O BICO DA ENSILADEIRA, SENDO NECESSÁRIO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS QUE OCORRE NESSA ÉPOCA DO ANO..	671,84	
18/03/2024	6619	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. O ESPAÇADOR ALONGA O CHASSI DA ENSILADEIRA E É UTILIZADO PARA DISTANCIAR DO PNEU O BICO DA ENSILADEIRA, SENDO NECESSÁRIO DEVIDO A ALTA	671,84	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEMANDA DE SILAGENS QUE OCORRE NESSA ÉPOCA DO ANO..		
18/03/2024	6619	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. O ESPAÇADOR ALONGA O CHASSI DA ENSILADEIRA E É UTILIZADO PARA DISTANCIAR DO PNEU O BICO DA ENSILADEIRA, SENDO NECESSÁRIO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS QUE OCORRE NESSA ÉPOCA DO ANO..		671,84
18/03/2024	6619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. O ESPAÇADOR ALONGA O CHASSI DA ENSILADEIRA E É UTILIZADO PARA DISTANCIAR DO PNEU O BICO DA ENSILADEIRA, SENDO NECESSÁRIO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS QUE OCORRE NESSA ÉPOCA DO ANO..		671,84
18/03/2024	6619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1490 (PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUSTRIA LTDA) via debito_automatico.	671,84	
18/03/2024	6619	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1490 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPAÇADOR SOLDADO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 20, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA. O ESPAÇADOR ALONGA O CHASSI DA ENSILADEIRA E É UTILIZADO PARA DISTANCIAR DO PNEU O BICO DA ENSILADEIRA, SENDO NECESSÁRIO DEVIDO A ALTA DEMANDA DE SILAGENS QUE OCORRE NESSA ÉPOCA DO ANO..	671,84	
18/03/2024	6619	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1490 (PORTALMAQ COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO E INDUSTRIA LTDA) via debito_automatico.		671,84
18/03/2024	6620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1465 (MARIA APARECIDA DONDONI) via debito_automatico.		625,00
18/03/2024	6620	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1465 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARIA APARECIDA DONDONI, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TR	625,00	
18/03/2024	6620	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1465 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARIA APARECIDA DONDONI, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI),	625,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REALIZADO PELO TR		
18/03/2024	6620	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1465 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARIA APARECIDA DONDONI, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TR		625,00
18/03/2024	6620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1465 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARIA APARECIDA DONDONI, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TR		625,00
18/03/2024	6620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1465 (MARIA APARECIDA DONDONI) via debito_automatico.	625,00	
18/03/2024	6620	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1465 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARIA APARECIDA DONDONI, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TR	625,00	
18/03/2024	6620	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1465 (MARIA APARECIDA DONDONI) via debito_automatico.		625,00
18/03/2024	6621	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1455 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via debito_automatico.		678,99
18/03/2024	6621	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO, AJUSTE REGULAGEM, CONSERTO E CONFIGURAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	678,99	
18/03/2024	6621	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO, AJUSTE REGULAGEM, CONSERTO E CONFIGURAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	678,99	
18/03/2024	6621	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO, AJUSTE REGULAGEM, CONSERTO E CONFIGURAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		678,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1455 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via debito_automatico.	678,99	
18/03/2024	6621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO, AJUSTE REGULAGEM, CONSERTO E CONFIGURAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		678,99
18/03/2024	6621	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1455 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SELAGEM, ENSAIO, AJUSTE REGULAGEM, CONSERTO E CONFIGURAÇÃO, DURANTE REVISÃO DE TACÓGRAFO DO MICRO-ÔNIBUS RXR4C82, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	678,99	
18/03/2024	6621	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1455 (AUTO ELETRICA DEVILLA LTDA) via debito_automatico.		678,99
18/03/2024	6622	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1463 (HYAGO PADILHA) via debito_automatico.		625,00
18/03/2024	6622	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O DIRETOR DO PROCON E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, HYAGO PADILHA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO T	625,00	
18/03/2024	6622	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O DIRETOR DO PROCON E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, HYAGO PADILHA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO T	625,00	
18/03/2024	6622	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O DIRETOR DO PROCON E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, HYAGO PADILHA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO T		625,00
18/03/2024	6622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1463 (HYAGO PADILHA) via debito_automatico.	625,00	
18/03/2024	6622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O DIRETOR DO PROCON E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, HYAGO PADILHA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS		625,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO T		
18/03/2024	6622	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1463 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA O DIRETOR DO PROCON E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, HYAGO PADILHA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO T	625,00	
18/03/2024	6622	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1463 (HYAGO PADILHA) via debito_automatico.		625,00
18/03/2024	6623	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1460 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		4.457,03
18/03/2024	6623	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.457,03	
18/03/2024	6623	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.457,03	
18/03/2024	6623	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.457,03
18/03/2024	6623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.457,03
18/03/2024	6623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1460 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	4.457,03	
18/03/2024	6623	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1460 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	4.457,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ABACATE, ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
18/03/2024	6623	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1460 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		4.457,03
18/03/2024	6624	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1467 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		1.895,00
18/03/2024	6624	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PÚBLICO ATÉ 300 PESSOAS, (APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS / GRUPOS MUSICAIS PEQUENO PORTE) REALIZADO NA SERP, ENTRE 8H E 16H DO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SERVIÇO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 02 CAIXAS DE SUB 800 WTS RMS, 02 CAIXAS DE LINE ARRAY 400WT	1.895,00	
18/03/2024	6624	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PÚBLICO ATÉ 300 PESSOAS, (APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS / GRUPOS MUSICAIS PEQUENO PORTE) REALIZADO NA SERP, ENTRE 8H E 16H DO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SERVIÇO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 02 CAIXAS DE SUB 800 WTS RMS, 02 CAIXAS DE LINE ARRAY 400WT	1.895,00	
18/03/2024	6624	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PÚBLICO ATÉ 300 PESSOAS, (APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS / GRUPOS MUSICAIS PEQUENO PORTE) REALIZADO NA SERP, ENTRE 8H E 16H DO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SERVIÇO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 02 CAIXAS DE SUB 800 WTS RMS, 02 CAIXAS DE LINE ARRAY 400WT		1.895,00
18/03/2024	6624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PÚBLICO ATÉ 300 PESSOAS, (APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS / GRUPOS MUSICAIS PEQUENO PORTE) REALIZADO NA SERP, ENTRE 8H E 16H DO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SERVIÇO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 02 CAIXAS DE SUB 800 WTS RMS, 02 CAIXAS DE LINE ARRAY 400WT		1.895,00
18/03/2024	6624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1467 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.	1.895,00	
18/03/2024	6624	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1467 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903999000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DE PÚBLICO ATÉ 300 PESSOAS, (APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS CULTURAIS / GRUPOS MUSICAIS PEQUENO PORTE) REALIZADO NA SERP, ENTRE 8H E 16H DO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NO EVENTO ANUAL DAS MULHERES AGRICULTORAS DO	1.895,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL, SERVIÇO COMPOSTO DE NO MÍNIMO 02 CAIXAS DE SUB 800 WTS RMS, 02 CAIXAS DE LINE ARRAY 400WT		
18/03/2024	6624	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1467 (GIOVANI POSSAMAI - ME) via debito_automatico.		1.895,00
18/03/2024	6625	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1464 (CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA) via debito_automatico.		625,00
18/03/2024	6625	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), R	625,00	
18/03/2024	6625	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), R	625,00	
18/03/2024	6625	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), R		625,00
18/03/2024	6625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), R		625,00
18/03/2024	6625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1464 (CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA) via debito_automatico.	625,00	
18/03/2024	6625	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1464 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A ASSISTENTE SOCIAL E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DE CAPINZAL, CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), R	625,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6625	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1464 (CARINA LIGIA TAVARES PEREIRA) via debito_automatico.		625,00
18/03/2024	6626	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1466 (MARISA APARECIDA INGANZELLA) via debito_automatico.		625,00
18/03/2024	6626	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1466 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARISA APARECIDA ISGANZELLA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO P	625,00	
18/03/2024	6626	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1466 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARISA APARECIDA ISGANZELLA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO P	625,00	
18/03/2024	6626	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1466 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARISA APARECIDA ISGANZELLA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO P		625,00
18/03/2024	6626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1466 (MARISA APARECIDA INGANZELLA) via debito_automatico.	625,00	
18/03/2024	6626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1466 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARISA APARECIDA ISGANZELLA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO P		625,00
18/03/2024	6626	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1466 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE E MEMBRO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO DE CAPINZAL, MARISA APARECIDA ISGANZELLA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO P	625,00	
18/03/2024	6626	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1466 (MARISA APARECIDA INGANZELLA) via debito_automatico.		625,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6627	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1462 (PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA) via debito_automatico.		625,00
18/03/2024	6627	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PATRICIA OLIVÉRIO DA COSTA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARI	625,00	
18/03/2024	6627	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PATRICIA OLIVÉRIO DA COSTA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARI	625,00	
18/03/2024	6627	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PATRICIA OLIVÉRIO DA COSTA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARI		625,00
18/03/2024	6627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1462 (PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA) via debito_automatico.	625,00	
18/03/2024	6627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PATRICIA OLIVÉRIO DA COSTA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARI		625,00
18/03/2024	6627	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1462 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33901414000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE DUAS DIÁRIAS E MEIA PARA A SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PATRICIA OLIVÉRIO DA COSTA, NOS DIAS 20 A 22/03/2024, IR A FLORIANÓPOLIS/SC, PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO COM GESTORES E MEMBROS DOS CONSELHOS DOS FUNDOS MUNICIPAIS DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA (FIA) E DA PESSOA IDOSA (FPI), REALIZADO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SANTA CATARI	625,00	
18/03/2024	6627	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1462 (PATRÍCIA OLIVÉRIO DA COSTA) via debito_automatico.		625,00
18/03/2024	6628	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1468 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		215,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6628	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1468 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	215,34	
18/03/2024	6628	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1468 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	215,34	
18/03/2024	6628	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1468 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..		215,34
18/03/2024	6628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1468 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.	215,34	
18/03/2024	6628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1468 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..		215,34
18/03/2024	6628	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1468 da despesa nº 228 (18001.8.241.170.2121.33903999000000 - Manutenção do Centro de Convivência da Terceira Idade) ref. VALOR REFERENTE CONCESSÃO DE PASSAGENS URBANAS E RURAIS PARA IDOSOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME LEI 1.438/90 E PASSAGENS ANEXAS..	215,34	
18/03/2024	6628	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1468 (TRANSPORTES COLETIVOS ZARPELON LTDA) via debito_automatico.		215,34
18/03/2024	6629	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1461 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		134,94
18/03/2024	6629	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1461 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045964520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DESPACHANTE CAPINZAL LTDA, EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50045721720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TECN	134,94	
18/03/2024	6629	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1461 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045964520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DESPACHANTE CAPINZAL LTDA, EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50045721720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TECN	134,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6629	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1461 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045964520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DESPACHANTE CAPINZAL LTDA, EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50045721720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TECN		134,94
18/03/2024	6629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1461 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.	134,94	
18/03/2024	6629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1461 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045964520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DESPACHANTE CAPINZAL LTDA, EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50045721720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TECN		134,94
18/03/2024	6629	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1461 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS AO CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO OFICIAL DE JUSTIÇA NOS AUTOS DAS EXECUÇÕES FISCAIS Nº 50045964520238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO DESPACHANTE CAPINZAL LTDA, EXECUÇÃO FISCAL Nº Nº 50045721720238240016, EM QUE FIGURA COMO EXEQUENTE O MUNICÍPIO DE CAPINZAL E EXECUTADO TECN	134,94	
18/03/2024	6629	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1461 (SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA) via debito_automatico.		134,94
18/03/2024	6630	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1445 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		13.997,66
18/03/2024	6630	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFAVCE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILI	13.997,66	
18/03/2024	6630	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFAVCE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILI	13.997,66	
18/03/2024	6630	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		13.997,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFAVCE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILI		
18/03/2024	6630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1445 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.	13.997,66	
18/03/2024	6630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFAVCE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILI		13.997,66
18/03/2024	6630	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1445 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFAVCE, BATATA DOCE, BETERRABA, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE (SALSA E CEBOLINHA), CENOURA, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE TRIGO CASEIRO, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILI	13.997,66	
18/03/2024	6630	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1445 (COOPERATIVA REGIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE CAMPOS NOVOS, CAPINZAL, OURO E ZORTEA) via debito_automatico.		13.997,66
18/03/2024	6631	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 7799 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		31.181,28
18/03/2024	6631	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7799 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTH/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,	31.181,28	
18/03/2024	6631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7799 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTH/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,		31.181,28
18/03/2024	6631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7799 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	31.181,28	
18/03/2024	6631	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 7799 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das	31.181,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTH/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,		
18/03/2024	6631	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7799 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		31.181,28
18/03/2024	6631	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7799 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTH/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,	31.181,28	
18/03/2024	6631	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 7799 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905234000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU/H, 220V, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 12 (DOZE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, 3 (TRÊS) APARELHOS DE AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTH/H, QUENTE E FRIO, MARCA TCL, EQUIPAMENTOS PARA INSTALAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO,		31.181,28
18/03/2024	6632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1502 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.217,97
18/03/2024	6632	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1502 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AZEITE DE OLIVA, ÁGUA DE COCO, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO DE MANTEIGA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LOURO FOLHAS, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PEITO DE FRA	2.217,97	
18/03/2024	6632	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1502 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AZEITE DE OLIVA, ÁGUA DE COCO, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO DE MANTEIGA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LOURO FOLHAS, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PEITO DE FRA	2.217,97	
18/03/2024	6632	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1502 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AZEITE DE OLIVA, ÁGUA DE COCO, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO DE MANTEIGA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LOURO FOLHAS, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PEITO DE FRA		2.217,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1502 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	2.217,97	
18/03/2024	6632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1502 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AZEITE DE OLIVA, ÁGUA DE COCO, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO DE MANTEIGA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LOURO FOLHAS, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PEITO DE FRA		2.217,97
18/03/2024	6632	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1502 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, AZEITE DE OLIVA, ÁGUA DE COCO, BEBIDA DE FRUTA ADOÇADA, BISCOITO DE MANTEIGA, BISCOITO SALGADO, CAFÉ SOLÚVEL, CARNE SUÍNA PERNIL, CREME DE LEITE, DOCE DE LEITE, FARINHA DE TRIGO, FEIJÃO CARIOCA, FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, LEITE INTEGRAL, LOURO FOLHAS, MASSAS ALIMENTÍCIAS, MARGARINA, MILHO VERDE EM CONSERVA, PEITO DE FRA	2.217,97	
18/03/2024	6632	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1502 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.217,97
18/03/2024	6633	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1503 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		561,00
18/03/2024	6633	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, GARFO PARA ROLO, ROLO DE LÃ, BASE TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E PINTURA DA "SALA LILÁS" E CORREDORES DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	561,00	
18/03/2024	6633	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, GARFO PARA ROLO, ROLO DE LÃ, BASE TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E PINTURA DA "SALA LILÁS" E CORREDORES DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	561,00	
18/03/2024	6633	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, GARFO PARA ROLO, ROLO DE LÃ, BASE TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E PINTURA DA "SALA LILÁS" E CORREDORES DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		561,00
18/03/2024	6633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, GARFO PARA ROLO, ROLO DE LÃ, BASE TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E PINTURA DA "SALA LILÁS" E CORREDORES DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		561,00
18/03/2024	6633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1503 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	561,00	
18/03/2024	6633	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1503 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do	561,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BRASILITE, GARFO PARA ROLO, ROLO DE LÃ, BASE TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TELHADO E PINTURA DA "SALA LILÁS" E CORREDORES DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
18/03/2024	6633	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1503 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		561,00
18/03/2024	6634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1457 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		232,67
18/03/2024	6634	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	232,67	
18/03/2024	6634	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	232,67	
18/03/2024	6634	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		232,67
18/03/2024	6634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1457 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	232,67	
18/03/2024	6634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		232,67
18/03/2024	6634	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1457 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	232,67	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6634	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1457 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		232,67
18/03/2024	6635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1426 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		240,00
18/03/2024	6635	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BROCA PARA CONCRETO, BUCHA PLÁSTICA, BUCHA REDUÇÃO, CADEADO, CAPS SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, PARAFUSO, PLUG FÊMEA, PLUGUE 2 PONTOS, RELÊ FOTOCÉLULA, RESISTÊNCIA, TE SOLDÁVEL, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	240,00	
18/03/2024	6635	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BROCA PARA CONCRETO, BUCHA PLÁSTICA, BUCHA REDUÇÃO, CADEADO, CAPS SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, PARAFUSO, PLUG FÊMEA, PLUGUE 2 PONTOS, RELÊ FOTOCÉLULA, RESISTÊNCIA, TE SOLDÁVEL, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	240,00	
18/03/2024	6635	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BROCA PARA CONCRETO, BUCHA PLÁSTICA, BUCHA REDUÇÃO, CADEADO, CAPS SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, PARAFUSO, PLUG FÊMEA, PLUGUE 2 PONTOS, RELÊ FOTOCÉLULA, RESISTÊNCIA, TE SOLDÁVEL, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		240,00
18/03/2024	6635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1426 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.	240,00	
18/03/2024	6635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BROCA PARA CONCRETO, BUCHA PLÁSTICA, BUCHA REDUÇÃO, CADEADO, CAPS SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, PARAFUSO, PLUG FÊMEA, PLUGUE 2 PONTOS, RELÊ FOTOCÉLULA, RESISTÊNCIA, TE SOLDÁVEL, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		240,00
18/03/2024	6635	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1426 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903026010000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA, BROCA PARA CONCRETO, BUCHA PLÁSTICA, BUCHA REDUÇÃO, CADEADO, CAPS SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LIXA, PARAFUSO, PLUG FÊMEA, PLUGUE 2 PONTOS, RELÊ FOTOCÉLULA, RESISTÊNCIA, TE SOLDÁVEL, TINTA SPRAY, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	240,00	
18/03/2024	6635	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1426 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		240,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1388 (ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		38.467,29
18/03/2024	6636	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA UTILIZADA PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS CORES AMARELA, BRANCA E PRETA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	38.467,29	
18/03/2024	6636	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA UTILIZADA PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS CORES AMARELA, BRANCA E PRETA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	38.467,29	
18/03/2024	6636	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA UTILIZADA PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS CORES AMARELA, BRANCA E PRETA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		38.467,29
18/03/2024	6636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA UTILIZADA PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS CORES AMARELA, BRANCA E PRETA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		38.467,29
18/03/2024	6636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1388 (ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.	38.467,29	
18/03/2024	6636	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1388 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TINTA A BASE DE RESINA ACRÍLICA UTILIZADA PARA DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA, NAS CORES AMARELA, BRANCA E PRETA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	38.467,29	
18/03/2024	6636	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1388 (ROSALEN CONSTRUCOES E COMERCIO DE TINTAS LTDA) via debito_automatico.		38.467,29
18/03/2024	6637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 106 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
18/03/2024	6637	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..	1.850,00	
18/03/2024	6637	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..	1.850,00	
18/03/2024	6637	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE		1.850,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..		
18/03/2024	6637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..		1.850,00
18/03/2024	6637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 106 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	1.850,00	
18/03/2024	6637	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 106 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SISTEMAS DE VIDEOMONITORAMENTO DE VIAS PÚBLICAS URBANAS, COM SEIS PONTOS DE VÍDEOMONITORAMENTO COMPOSTOS POR DUAS CÂMERAS FIXAS E SEIS SPEED DOME PERTENCENTES AO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERXÍCIO DE 2024..	1.850,00	
18/03/2024	6637	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 106 (LA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		1.850,00
18/03/2024	6638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1443 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		3.391,51
18/03/2024	6638	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MARACUJÁ, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.391,51	
18/03/2024	6638	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MARACUJÁ, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.391,51	
18/03/2024	6638	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MARACUJÁ, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.391,51
18/03/2024	6638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MARACUJÁ, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.391,51
18/03/2024	6638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1443 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	3.391,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/03/2024	6638	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1443 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MARACUJÁ, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.391,51	
18/03/2024	6638	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1443 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		3.391,51
18/03/2024	6639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1491 (51803766 CLEBER MURARI) via debito_automatico.		13.150,04
18/03/2024	6639	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	13.150,04	
18/03/2024	6639	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	13.150,04	
18/03/2024	6639	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		13.150,04
18/03/2024	6639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		13.150,04
18/03/2024	6639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1491 (51803766 CLEBER MURARI) via debito_automatico.	13.150,04	
18/03/2024	6639	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1491 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903099010000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALANQUES DE EUCALIPTO TRATADO PARA REALIZAR A CONFECÇÃO DE CERCA PARA PROTEÇÃO DAS FONTES DE ÁGUA A SEREM RECUPERADAS ATRAVÉS DO PROJETO "RECUPERANDO NASCENTES", DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	13.150,04	
18/03/2024	6639	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1491 (51803766 CLEBER MURARI) via debito_automatico.		13.150,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
18/03/2024	6640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 1235 (JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA) via debito_automatico.		7.600,00
18/03/2024	6640	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1235 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903020000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA DESCANSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FUNCIONAM EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	7.600,00	
18/03/2024	6640	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1235 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903020000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA DESCANSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FUNCIONAM EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	7.600,00	
18/03/2024	6640	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1235 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903020000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA DESCANSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FUNCIONAM EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		7.600,00
18/03/2024	6640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1235 (JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA) via debito_automatico.	7.600,00	
18/03/2024	6640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1235 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903020000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA DESCANSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FUNCIONAM EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..		7.600,00
18/03/2024	6640	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1235 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903020000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLCHONETES PARA DESCANSO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL IVO SILVEIRA E ERNESTO HACHMANN, QUE FUNCIONAM EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO..	7.600,00	
18/03/2024	6640	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1235 (JOAO CARLOS LOPES OKUYAMA) via debito_automatico.		7.600,00
18/03/2024	6641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1496 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		88,98
18/03/2024	6641	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	88,98	
18/03/2024	6641	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	88,98	
18/03/2024	6641	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do		88,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
18/03/2024	6641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1496 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	88,98	
18/03/2024	6641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		88,98
18/03/2024	6641	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1496 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	88,98	
18/03/2024	6641	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1496 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		88,98
18/03/2024	6642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1498 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		128,25
18/03/2024	6642	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	128,25	
18/03/2024	6642	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	128,25	
18/03/2024	6642	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		128,25
18/03/2024	6642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		128,25
18/03/2024	6642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1498 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	128,25	
18/03/2024	6642	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1498 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	128,25	
18/03/2024	6642	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1498 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		128,25
18/03/2024	6643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1497 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		434,91
18/03/2024	6643	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	434,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6643	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	434,91	
18/03/2024	6643	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		434,91
18/03/2024	6643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		434,91
18/03/2024	6643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1497 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	434,91	
18/03/2024	6643	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1497 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	434,91	
18/03/2024	6643	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1497 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		434,91
18/03/2024	6644	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1495 (ABDA MARIELI DA SILVA PINTO) via debito_automatico.		700,00
18/03/2024	6644	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	700,00	
18/03/2024	6644	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	700,00	
18/03/2024	6644	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		700,00
18/03/2024	6644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		700,00
18/03/2024	6644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1495 (ABDA MARIELI DA SILVA PINTO) via debito_automatico.	700,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6644	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1495 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE RESCISÃO DE BOLSA AUXÍLIO PARA ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	700,00	
18/03/2024	6644	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1495 (ABDA MARIELI DA SILVA PINTO) via debito_automatico.		700,00
18/03/2024	6645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 251 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		364,04
18/03/2024	6645	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	364,04	
18/03/2024	6645	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	364,04	
18/03/2024	6645	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		364,04
18/03/2024	6645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		364,04
18/03/2024	6645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 251 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	364,04	
18/03/2024	6645	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	364,04	
18/03/2024	6645	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		364,04
18/03/2024	6646	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 251 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		1.460,85
18/03/2024	6646	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.460,85	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6646	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.460,85	
18/03/2024	6646	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.460,85
18/03/2024	6646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.460,85
18/03/2024	6646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 251 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.	1.460,85	
18/03/2024	6646	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 251 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SELOS PARA POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS E ENVIO DE SEDEX E OUTROS DOCUMENTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.460,85	
18/03/2024	6646	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 251 (EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS) via debito_automatico.		1.460,85
18/03/2024	6647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	112,72	
18/03/2024	6647	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		112,72
18/03/2024	6647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	112,72	
18/03/2024	6647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		112,72
18/03/2024	6647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	112,72	
18/03/2024	6647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		112,72
18/03/2024	6648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	128,82	
18/03/2024	6648	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		128,82
18/03/2024	6648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	128,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		128,82
18/03/2024	6648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	128,82	
18/03/2024	6648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		128,82
18/03/2024	6649	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	20.625,35	
18/03/2024	6649	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		4,78
18/03/2024	6649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	4,78	
18/03/2024	6649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		4,78
18/03/2024	6649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	4,78	
18/03/2024	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		4,78
18/03/2024	6649	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.093,28
18/03/2024	6649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.093,28	
18/03/2024	6649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.093,28
18/03/2024	6649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.093,28	
18/03/2024	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.093,28
18/03/2024	6649	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		336,77
18/03/2024	6649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	336,77	
18/03/2024	6649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		336,77
18/03/2024	6649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	336,77	
18/03/2024	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		336,77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/03/2024	6649	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	336,77	
18/03/2024	6649	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		336,77
18/03/2024	6649	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		74,85
18/03/2024	6649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	74,85	
18/03/2024	6649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		74,85
18/03/2024	6649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	74,85	
18/03/2024	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		74,85
18/03/2024	6649	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	74,85	
18/03/2024	6649	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		74,85
18/03/2024	6649	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		4,14
18/03/2024	6649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	4,14	
18/03/2024	6649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		4,14
18/03/2024	6649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	4,14	
18/03/2024	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		4,14
18/03/2024	6649	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	4,14	
18/03/2024	6649	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		4,14
18/03/2024	6649	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,48
18/03/2024	6649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	5,48	
18/03/2024	6649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,48
18/03/2024	6649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	5,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
18/03/2024	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		5,48
18/03/2024	6649	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.068,81
18/03/2024	6649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.068,81	
18/03/2024	6649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.068,81
18/03/2024	6649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.068,81	
18/03/2024	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.068,81
18/03/2024	6649	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2,88
18/03/2024	6649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2,88	
18/03/2024	6649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2,88
18/03/2024	6649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2,88	
18/03/2024	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2,88
18/03/2024	6649	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		126,74
18/03/2024	6649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	126,74	
18/03/2024	6649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		126,74
18/03/2024	6649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	126,74	
18/03/2024	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		126,74
18/03/2024	6649	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	126,74	
18/03/2024	6649	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		126,74
18/03/2024	6649	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		152,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Juros			
18/03/2024	6649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	152,70	
18/03/2024	6649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		152,70
18/03/2024	6649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	152,70	
18/03/2024	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		152,70
18/03/2024	6649	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	152,70	
18/03/2024	6649	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		152,70
18/03/2024	6649	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.537,65
18/03/2024	6649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.537,65	
18/03/2024	6649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.537,65
18/03/2024	6649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.537,65	
18/03/2024	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.537,65
18/03/2024	6649	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.537,65	
18/03/2024	6649	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.537,65
18/03/2024	6649	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		182,70
18/03/2024	6649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	182,70	
18/03/2024	6649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		182,70
18/03/2024	6649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	182,70	
18/03/2024	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		182,70
18/03/2024	6649	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
18/03/2024	6649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	8,10	
18/03/2024	6649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,10
18/03/2024	6649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	8,10	
18/03/2024	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		8,10
18/03/2024	6649	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		150,45
18/03/2024	6649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	150,45	
18/03/2024	6649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		150,45
18/03/2024	6649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	150,45	
18/03/2024	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		150,45
18/03/2024	6649	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	150,45	
18/03/2024	6649	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		150,45
18/03/2024	6649	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.702,92
18/03/2024	6649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.702,92	
18/03/2024	6649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.702,92
18/03/2024	6649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.702,92	
18/03/2024	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.702,92
18/03/2024	6649	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	3.702,92	
18/03/2024	6649	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		3.702,92

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6649	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		558,27
18/03/2024	6649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	558,27	
18/03/2024	6649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		558,27
18/03/2024	6649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	558,27	
18/03/2024	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		558,27
18/03/2024	6649	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	558,27	
18/03/2024	6649	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		558,27
18/03/2024	6649	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		556,34
18/03/2024	6649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	556,34	
18/03/2024	6649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		556,34
18/03/2024	6649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	556,34	
18/03/2024	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		556,34
18/03/2024	6649	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	556,34	
18/03/2024	6649	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		556,34
18/03/2024	6649	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		55,51
18/03/2024	6649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	55,51	
18/03/2024	6649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		55,51
18/03/2024	6649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	55,51	
18/03/2024	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		55,51

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
18/03/2024	6649	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	55,51	
18/03/2024	6649	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		55,51
18/03/2024	6649	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.827,77
18/03/2024	6649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	7.827,77	
18/03/2024	6649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.827,77
18/03/2024	6649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	7.827,77	
18/03/2024	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.827,77
18/03/2024	6649	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		175,21
18/03/2024	6649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	175,21	
18/03/2024	6649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		175,21
18/03/2024	6649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	175,21	
18/03/2024	6649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		175,21
18/03/2024	6649	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	175,21	
18/03/2024	6649	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		175,21
18/03/2024	6650	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24.666,80	
18/03/2024	6650	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		1,55
18/03/2024	6650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	1,55	
18/03/2024	6650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		1,55
18/03/2024	6650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	1,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
18/03/2024	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		1,55
18/03/2024	6650	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.757,25
18/03/2024	6650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.757,25	
18/03/2024	6650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.757,25
18/03/2024	6650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.757,25	
18/03/2024	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.757,25
18/03/2024	6650	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		60,00
18/03/2024	6650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).	60,00	
18/03/2024	6650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		60,00
18/03/2024	6650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).	60,00	
18/03/2024	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		60,00
18/03/2024	6650	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		47,40
18/03/2024	6650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	47,40	
18/03/2024	6650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		47,40
18/03/2024	6650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	47,40	
18/03/2024	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		47,40
18/03/2024	6650	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.571,58
18/03/2024	6650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.571,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.571,58
18/03/2024	6650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.571,58	
18/03/2024	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.571,58
18/03/2024	6650	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		156,78
18/03/2024	6650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	156,78	
18/03/2024	6650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		156,78
18/03/2024	6650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	156,78	
18/03/2024	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		156,78
18/03/2024	6650	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	156,78	
18/03/2024	6650	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		156,78
18/03/2024	6650	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		121,17
18/03/2024	6650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	121,17	
18/03/2024	6650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		121,17
18/03/2024	6650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	121,17	
18/03/2024	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		121,17
18/03/2024	6650	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	121,17	
18/03/2024	6650	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		121,17
18/03/2024	6650	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		450,34
18/03/2024	6650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	450,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		450,34
18/03/2024	6650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	450,34	
18/03/2024	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		450,34
18/03/2024	6650	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	450,34	
18/03/2024	6650	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		450,34
18/03/2024	6650	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		657,63
18/03/2024	6650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	657,63	
18/03/2024	6650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		657,63
18/03/2024	6650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	657,63	
18/03/2024	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		657,63
18/03/2024	6650	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		245,93
18/03/2024	6650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	245,93	
18/03/2024	6650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		245,93
18/03/2024	6650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	245,93	
18/03/2024	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		245,93
18/03/2024	6650	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.000,00
18/03/2024	6650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.000,00	
18/03/2024	6650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.000,00
18/03/2024	6650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.000,00
18/03/2024	6650	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.554,03
18/03/2024	6650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.554,03	
18/03/2024	6650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.554,03
18/03/2024	6650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.554,03	
18/03/2024	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.554,03
18/03/2024	6650	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.554,03	
18/03/2024	6650	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.554,03
18/03/2024	6650	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		358,70
18/03/2024	6650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	358,70	
18/03/2024	6650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		358,70
18/03/2024	6650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	358,70	
18/03/2024	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		358,70
18/03/2024	6650	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	358,70	
18/03/2024	6650	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		358,70
18/03/2024	6650	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.440,76
18/03/2024	6650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.440,76	
18/03/2024	6650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.440,76
18/03/2024	6650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.440,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
18/03/2024	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.440,76
18/03/2024	6650	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.440,76	
18/03/2024	6650	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.440,76
18/03/2024	6650	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		198,82
18/03/2024	6650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	198,82	
18/03/2024	6650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		198,82
18/03/2024	6650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	198,82	
18/03/2024	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		198,82
18/03/2024	6650	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	198,82	
18/03/2024	6650	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		198,82
18/03/2024	6650	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.983,00
18/03/2024	6650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	7.983,00	
18/03/2024	6650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.983,00
18/03/2024	6650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	7.983,00	
18/03/2024	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		7.983,00
18/03/2024	6650	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		61,86
18/03/2024	6650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	61,86	
18/03/2024	6650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		61,86
18/03/2024	6650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	61,86	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/03/2024	6650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		61,86
18/03/2024	6650	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	61,86	
18/03/2024	6650	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		61,86
18/03/2024	6651	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	23.415,64	
18/03/2024	6651	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.616,63
18/03/2024	6651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.616,63	
18/03/2024	6651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.616,63
18/03/2024	6651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.616,63	
18/03/2024	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.616,63
18/03/2024	6651	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		67,28
18/03/2024	6651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).	67,28	
18/03/2024	6651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		67,28
18/03/2024	6651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).	67,28	
18/03/2024	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		67,28
18/03/2024	6651	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.080,71
18/03/2024	6651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.080,71	
18/03/2024	6651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.080,71
18/03/2024	6651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.080,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.080,71
18/03/2024	6651	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	1.080,71	
18/03/2024	6651	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		1.080,71
18/03/2024	6651	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		98,48
18/03/2024	6651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	98,48	
18/03/2024	6651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		98,48
18/03/2024	6651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	98,48	
18/03/2024	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		98,48
18/03/2024	6651	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	98,48	
18/03/2024	6651	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		98,48
18/03/2024	6651	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		76,96
18/03/2024	6651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	76,96	
18/03/2024	6651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		76,96
18/03/2024	6651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	76,96	
18/03/2024	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		76,96
18/03/2024	6651	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	76,96	
18/03/2024	6651	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		76,96
18/03/2024	6651	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		9,23
18/03/2024	6651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	9,23	
18/03/2024	6651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		9,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	9,23	
18/03/2024	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		9,23
18/03/2024	6651	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		460,45
18/03/2024	6651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	460,45	
18/03/2024	6651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		460,45
18/03/2024	6651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	460,45	
18/03/2024	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		460,45
18/03/2024	6651	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		26,73
18/03/2024	6651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	26,73	
18/03/2024	6651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		26,73
18/03/2024	6651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	26,73	
18/03/2024	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		26,73
18/03/2024	6651	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).	26,73	
18/03/2024	6651	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 30 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Demais Taxas (11220104020000).		26,73
18/03/2024	6651	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		431,94
18/03/2024	6651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	431,94	
18/03/2024	6651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		431,94
18/03/2024	6651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	431,94	
18/03/2024	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo		431,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/03/2024	6651	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	431,94	
18/03/2024	6651	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		431,94
18/03/2024	6651	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000008 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Demais Taxas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		57,16
18/03/2024	6651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	57,16	
18/03/2024	6651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		57,16
18/03/2024	6651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	57,16	
18/03/2024	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		57,16
18/03/2024	6651	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).	57,16	
18/03/2024	6651	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 28 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Demais Taxas (11220103020000).		57,16
18/03/2024	6651	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		14.278,66
18/03/2024	6651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	14.278,66	
18/03/2024	6651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		14.278,66
18/03/2024	6651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	14.278,66	
18/03/2024	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		14.278,66
18/03/2024	6651	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		91,88
18/03/2024	6651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	91,88	
18/03/2024	6651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		91,88
18/03/2024	6651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	91,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		91,88
18/03/2024	6651	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	91,88	
18/03/2024	6651	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		91,88
18/03/2024	6651	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.464,96
18/03/2024	6651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.464,96	
18/03/2024	6651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.464,96
18/03/2024	6651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.464,96	
18/03/2024	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.464,96
18/03/2024	6651	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.464,96	
18/03/2024	6651	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.464,96
18/03/2024	6651	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		546,48
18/03/2024	6651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	546,48	
18/03/2024	6651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		546,48
18/03/2024	6651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	546,48	
18/03/2024	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		546,48
18/03/2024	6651	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	546,48	
18/03/2024	6651	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		546,48
18/03/2024	6651	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		184,66
18/03/2024	6651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	184,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		184,66
18/03/2024	6651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	184,66	
18/03/2024	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		184,66
18/03/2024	6651	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	184,66	
18/03/2024	6651	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		184,66
18/03/2024	6651	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		17,39
18/03/2024	6651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	17,39	
18/03/2024	6651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		17,39
18/03/2024	6651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	17,39	
18/03/2024	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		17,39
18/03/2024	6651	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	17,39	
18/03/2024	6651	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		17,39
18/03/2024	6651	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.845,74
18/03/2024	6651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.845,74	
18/03/2024	6651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.845,74
18/03/2024	6651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.845,74	
18/03/2024	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.845,74
18/03/2024	6651	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		60,30
18/03/2024	6651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	60,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		60,30
18/03/2024	6651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	60,30	
18/03/2024	6651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		60,30
18/03/2024	6651	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	60,30	
18/03/2024	6651	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		60,30
18/03/2024	6652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	40.712,62	
18/03/2024	6652	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27.191,38
18/03/2024	6652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	27.191,38	
18/03/2024	6652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27.191,38
18/03/2024	6652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	27.191,38	
18/03/2024	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27.191,38
18/03/2024	6652	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		469,17
18/03/2024	6652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	469,17	
18/03/2024	6652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		469,17
18/03/2024	6652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	469,17	
18/03/2024	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		469,17
18/03/2024	6652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	469,17	
18/03/2024	6652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		469,17
18/03/2024	6652	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.232,03

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.232,03	
18/03/2024	6652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.232,03
18/03/2024	6652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.232,03	
18/03/2024	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.232,03
18/03/2024	6652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	1.232,03	
18/03/2024	6652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		1.232,03
18/03/2024	6652	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.280,11
18/03/2024	6652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1.280,11	
18/03/2024	6652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.280,11
18/03/2024	6652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1.280,11	
18/03/2024	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.280,11
18/03/2024	6652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1.280,11	
18/03/2024	6652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1.280,11
18/03/2024	6652	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		13,20
18/03/2024	6652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	13,20	
18/03/2024	6652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		13,20
18/03/2024	6652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	13,20	
18/03/2024	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		13,20
18/03/2024	6652	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		293,13
18/03/2024	6652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	293,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		293,13
18/03/2024	6652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	293,13	
18/03/2024	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		293,13
18/03/2024	6652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	293,13	
18/03/2024	6652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		293,13
18/03/2024	6652	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		34,24
18/03/2024	6652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	34,24	
18/03/2024	6652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		34,24
18/03/2024	6652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	34,24	
18/03/2024	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		34,24
18/03/2024	6652	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.400,00
18/03/2024	6652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.400,00	
18/03/2024	6652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.400,00
18/03/2024	6652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	5.400,00	
18/03/2024	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		5.400,00
18/03/2024	6652	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		78,06
18/03/2024	6652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	78,06	
18/03/2024	6652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		78,06
18/03/2024	6652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	78,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/03/2024	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		78,06
18/03/2024	6652	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		402,34
18/03/2024	6652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	402,34	
18/03/2024	6652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		402,34
18/03/2024	6652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	402,34	
18/03/2024	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		402,34
18/03/2024	6652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	402,34	
18/03/2024	6652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		402,34
18/03/2024	6652	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.048,68
18/03/2024	6652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.048,68	
18/03/2024	6652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.048,68
18/03/2024	6652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.048,68	
18/03/2024	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.048,68
18/03/2024	6652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.048,68	
18/03/2024	6652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.048,68
18/03/2024	6652	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		305,30
18/03/2024	6652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	305,30	
18/03/2024	6652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		305,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	305,30	
18/03/2024	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		305,30
18/03/2024	6652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	305,30	
18/03/2024	6652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		305,30
18/03/2024	6652	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.335,19
18/03/2024	6652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.335,19	
18/03/2024	6652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.335,19
18/03/2024	6652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.335,19	
18/03/2024	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.335,19
18/03/2024	6652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	1.335,19	
18/03/2024	6652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		1.335,19
18/03/2024	6652	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		192,90
18/03/2024	6652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	192,90	
18/03/2024	6652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		192,90
18/03/2024	6652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	192,90	
18/03/2024	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		192,90
18/03/2024	6652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	192,90	
18/03/2024	6652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		192,90
18/03/2024	6652	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.400,93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
18/03/2024	6652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.400,93	
18/03/2024	6652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.400,93
18/03/2024	6652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.400,93	
18/03/2024	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.400,93
18/03/2024	6652	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		35,96
18/03/2024	6652	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	35,96	
18/03/2024	6652	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		35,96
18/03/2024	6652	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	35,96	
18/03/2024	6652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		35,96
18/03/2024	6652	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	35,96	
18/03/2024	6652	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		35,96
18/03/2024	6653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	24.952,71	
18/03/2024	6653	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		12,32
18/03/2024	6653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	12,32	
18/03/2024	6653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		12,32
18/03/2024	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	12,32	
18/03/2024	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		12,32
18/03/2024	6653	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.822,13
18/03/2024	6653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	8.822,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
18/03/2024	6653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.822,13
18/03/2024	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	8.822,13	
18/03/2024	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		8.822,13
18/03/2024	6653	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		112,77
18/03/2024	6653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	112,77	
18/03/2024	6653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		112,77
18/03/2024	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	112,77	
18/03/2024	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		112,77
18/03/2024	6653	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	112,77	
18/03/2024	6653	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		112,77
18/03/2024	6653	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		688,54
18/03/2024	6653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	688,54	
18/03/2024	6653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		688,54
18/03/2024	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	688,54	
18/03/2024	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		688,54
18/03/2024	6653	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	688,54	
18/03/2024	6653	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		688,54
18/03/2024	6653	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		460,94
18/03/2024	6653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	460,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		460,94
18/03/2024	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	460,94	
18/03/2024	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		460,94
18/03/2024	6653	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	460,94	
18/03/2024	6653	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		460,94
18/03/2024	6653	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		529,76
18/03/2024	6653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	529,76	
18/03/2024	6653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		529,76
18/03/2024	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	529,76	
18/03/2024	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		529,76
18/03/2024	6653	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		268,68
18/03/2024	6653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	268,68	
18/03/2024	6653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		268,68
18/03/2024	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	268,68	
18/03/2024	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		268,68
18/03/2024	6653	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	268,68	
18/03/2024	6653	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		268,68
18/03/2024	6653	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		226,28
18/03/2024	6653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	226,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		226,28
18/03/2024	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	226,28	
18/03/2024	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		226,28
18/03/2024	6653	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		94,68
18/03/2024	6653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	94,68	
18/03/2024	6653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		94,68
18/03/2024	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	94,68	
18/03/2024	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		94,68
18/03/2024	6653	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
18/03/2024	6653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.000,00	
18/03/2024	6653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
18/03/2024	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	6.000,00	
18/03/2024	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		6.000,00
18/03/2024	6653	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		475,50
18/03/2024	6653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	475,50	
18/03/2024	6653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		475,50
18/03/2024	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	475,50	
18/03/2024	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		475,50
18/03/2024	6653	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	475,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6653	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		475,50
18/03/2024	6653	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		26,20
18/03/2024	6653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	26,20	
18/03/2024	6653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		26,20
18/03/2024	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	26,20	
18/03/2024	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		26,20
18/03/2024	6653	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	26,20	
18/03/2024	6653	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		26,20
18/03/2024	6653	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		700,63
18/03/2024	6653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	700,63	
18/03/2024	6653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		700,63
18/03/2024	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	700,63	
18/03/2024	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		700,63
18/03/2024	6653	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	700,63	
18/03/2024	6653	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		700,63
18/03/2024	6653	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		137,63
18/03/2024	6653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	137,63	
18/03/2024	6653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		137,63
18/03/2024	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	137,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
18/03/2024	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		137,63
18/03/2024	6653	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	137,63	
18/03/2024	6653	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		137,63
18/03/2024	6653	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		6.380,48
18/03/2024	6653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	6.380,48	
18/03/2024	6653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		6.380,48
18/03/2024	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	6.380,48	
18/03/2024	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		6.380,48
18/03/2024	6653	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		16,17
18/03/2024	6653	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	16,17	
18/03/2024	6653	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		16,17
18/03/2024	6653	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	16,17	
18/03/2024	6653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		16,17
18/03/2024	6653	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	16,17	
18/03/2024	6653	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		16,17
18/03/2024	6654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	35.990,47	
18/03/2024	6654	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27.944,64
18/03/2024	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	27.944,64	
18/03/2024	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27.944,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	27.944,64	
18/03/2024	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27.944,64
18/03/2024	6654	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		961,45
18/03/2024	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	961,45	
18/03/2024	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		961,45
18/03/2024	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	961,45	
18/03/2024	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		961,45
18/03/2024	6654	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	961,45	
18/03/2024	6654	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		961,45
18/03/2024	6654	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		61,24
18/03/2024	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	61,24	
18/03/2024	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		61,24
18/03/2024	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	61,24	
18/03/2024	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		61,24
18/03/2024	6654	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	61,24	
18/03/2024	6654	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		61,24
18/03/2024	6654	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		26,65
18/03/2024	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	26,65	
18/03/2024	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		26,65
18/03/2024	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	26,65	
18/03/2024	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		26,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/03/2024	6654	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		349,70
18/03/2024	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	349,70	
18/03/2024	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		349,70
18/03/2024	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	349,70	
18/03/2024	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		349,70
18/03/2024	6654	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	349,70	
18/03/2024	6654	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		349,70
18/03/2024	6654	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		224,49
18/03/2024	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	224,49	
18/03/2024	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		224,49
18/03/2024	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	224,49	
18/03/2024	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		224,49
18/03/2024	6654	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.483,10
18/03/2024	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.483,10	
18/03/2024	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.483,10
18/03/2024	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.483,10	
18/03/2024	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.483,10
18/03/2024	6654	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.483,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6654	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.483,10
18/03/2024	6654	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		419,85
18/03/2024	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	419,85	
18/03/2024	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		419,85
18/03/2024	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	419,85	
18/03/2024	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		419,85
18/03/2024	6654	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	419,85	
18/03/2024	6654	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		419,85
18/03/2024	6654	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.442,53
18/03/2024	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.442,53	
18/03/2024	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.442,53
18/03/2024	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.442,53	
18/03/2024	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.442,53
18/03/2024	6654	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,82
18/03/2024	6654	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	76,82	
18/03/2024	6654	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,82
18/03/2024	6654	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	76,82	
18/03/2024	6654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,82
18/03/2024	6654	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	76,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6654	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		76,82
18/03/2024	6655	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.198,63	
18/03/2024	6655	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.161,48
18/03/2024	6655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.161,48	
18/03/2024	6655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.161,48
18/03/2024	6655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.161,48	
18/03/2024	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.161,48
18/03/2024	6655	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		37,15
18/03/2024	6655	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	37,15	
18/03/2024	6655	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		37,15
18/03/2024	6655	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	37,15	
18/03/2024	6655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		37,15
18/03/2024	6656	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	27.490,15	
18/03/2024	6656	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27.489,84
18/03/2024	6656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	27.489,84	
18/03/2024	6656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27.489,84
18/03/2024	6656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	27.489,84	
18/03/2024	6656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		27.489,84
18/03/2024	6656	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		0,31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
		MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			
18/03/2024	6656	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,31	
18/03/2024	6656	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,31
18/03/2024	6656	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,31	
18/03/2024	6656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,31
18/03/2024	6657	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.079,02	
18/03/2024	6657	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.036,31
18/03/2024	6657	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.036,31	
18/03/2024	6657	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.036,31
18/03/2024	6657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.036,31	
18/03/2024	6657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.036,31
18/03/2024	6657	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		42,71
18/03/2024	6657	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	42,71	
18/03/2024	6657	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		42,71
18/03/2024	6657	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	42,71	
18/03/2024	6657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		42,71
18/03/2024	6658	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.904,63	
18/03/2024	6658	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.869,38
18/03/2024	6658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	4.869,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
18/03/2024	6658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.869,38
18/03/2024	6658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.869,38	
18/03/2024	6658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.869,38
18/03/2024	6658	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		35,25
18/03/2024	6658	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	35,25	
18/03/2024	6658	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		35,25
18/03/2024	6658	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	35,25	
18/03/2024	6658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		35,25
18/03/2024	6659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	5.219,73	
18/03/2024	6659	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.192,63
18/03/2024	6659	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.192,63	
18/03/2024	6659	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.192,63
18/03/2024	6659	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	5.192,63	
18/03/2024	6659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		5.192,63
18/03/2024	6659	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		27,10
18/03/2024	6659	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	27,10	
18/03/2024	6659	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		27,10
18/03/2024	6659	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	27,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
18/03/2024	6659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		27,10
18/03/2024	6660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	4.770,12	
18/03/2024	6660	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.634,99
18/03/2024	6660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.634,99	
18/03/2024	6660	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.634,99
18/03/2024	6660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	4.634,99	
18/03/2024	6660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		4.634,99
18/03/2024	6660	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		135,13
18/03/2024	6660	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	135,13	
18/03/2024	6660	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		135,13
18/03/2024	6660	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	135,13	
18/03/2024	6660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		135,13
18/03/2024	6661	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	827,37	
18/03/2024	6661	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		826,96
18/03/2024	6661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	826,96	
18/03/2024	6661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		826,96
18/03/2024	6661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	826,96	
18/03/2024	6661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		826,96

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6661	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,41
18/03/2024	6661	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,41	
18/03/2024	6661	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,41
18/03/2024	6661	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,41	
18/03/2024	6661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,41
18/03/2024	6662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - CUSTAS JUDICIAIS.	21,40	
18/03/2024	6662	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		21,40
18/03/2024	6662	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	21,40	
18/03/2024	6662	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		21,40
18/03/2024	6662	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	21,40	
18/03/2024	6662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		21,40
18/03/2024	6663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	595,18	
18/03/2024	6663	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		595,18
18/03/2024	6663	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	595,18	
18/03/2024	6663	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		595,18
18/03/2024	6663	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	595,18	
18/03/2024	6663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		595,18
18/03/2024	6664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA.	750,33	
18/03/2024	6664	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		750,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6664	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	750,33	
18/03/2024	6664	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		750,33
18/03/2024	6664	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	750,33	
18/03/2024	6664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		750,33
18/03/2024	6665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F FOLHA.	212,63	
18/03/2024	6665	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		212,63
18/03/2024	6665	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	212,63	
18/03/2024	6665	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		212,63
18/03/2024	6665	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	212,63	
18/03/2024	6665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		212,63
18/03/2024	6666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	85,99	
18/03/2024	6666	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		85,99
18/03/2024	6666	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	85,99	
18/03/2024	6666	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		85,99
18/03/2024	6666	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	85,99	
18/03/2024	6666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		85,99
18/03/2024	6667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	471,42	
18/03/2024	6667	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		471,42
18/03/2024	6667	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	471,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6667	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		471,42
18/03/2024	6667	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	471,42	
18/03/2024	6667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		471,42
18/03/2024	6668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ÔNUS SUCUMBENCIA JUDICIAL DE 09 A 18/03.	478,52	
18/03/2024	6668	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		478,52
18/03/2024	6668	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	478,52	
18/03/2024	6668	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		478,52
18/03/2024	6668	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	478,52	
18/03/2024	6668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		478,52
18/03/2024	6669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 161.		2,97
18/03/2024	6669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 161.	2,97	
18/03/2024	6669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 161 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 161.		2,97
18/03/2024	6669	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	2,97	
18/03/2024	6669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.		2,97
18/03/2024	6669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 161 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	2,97	
18/03/2024	6670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 173.		41,58
18/03/2024	6670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 173.	41,58	
18/03/2024	6670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 173 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 173.		41,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6670	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	41,58	
18/03/2024	6670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		41,58
18/03/2024	6670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 173 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	41,58	
18/03/2024	6671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 192.		2,97
18/03/2024	6671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 192.	2,97	
18/03/2024	6671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 192 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 192.		2,97
18/03/2024	6671	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		2,97
18/03/2024	6671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 192 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 211.		2,97
18/03/2024	6672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 211.	2,97	
18/03/2024	6672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 211 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 211.		2,97
18/03/2024	6672	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		2,97
18/03/2024	6672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 211 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 317.		2,97
18/03/2024	6673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico,	2,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 317.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/03/2024	6673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 317 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 317.		2,97
18/03/2024	6673	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		2,97
18/03/2024	6673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 317 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 323.		145,53
18/03/2024	6674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 323.	145,53	
18/03/2024	6674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 323 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 323.		145,53
18/03/2024	6674	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	145,53	
18/03/2024	6674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		145,53
18/03/2024	6674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 323 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	145,53	
18/03/2024	6675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 331.		397,98
18/03/2024	6675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 331.	397,98	
18/03/2024	6675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 331 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 331.		397,98
18/03/2024	6675	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	397,98	
18/03/2024	6675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		397,98
18/03/2024	6675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 331 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	397,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 352.		5,94
18/03/2024	6676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 352.	5,94	
18/03/2024	6676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 352 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 352.		5,94
18/03/2024	6676	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	5,94	
18/03/2024	6676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		5,94
18/03/2024	6676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 352 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	5,94	
18/03/2024	6677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 157.		2,97
18/03/2024	6677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 157.	2,97	
18/03/2024	6677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 157 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 157.		2,97
18/03/2024	6677	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	2,97	
18/03/2024	6677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.		2,97
18/03/2024	6677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 157 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 01/2024.	2,97	
18/03/2024	6678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 181.		2,97
18/03/2024	6678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 181.	2,97	
18/03/2024	6678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 181 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 181.		2,97
18/03/2024	6678	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento		2,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/03/2024	6678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 181 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 182.		2,97
18/03/2024	6679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 182.	2,97	
18/03/2024	6679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 182 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 182.		2,97
18/03/2024	6679	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		2,97
18/03/2024	6679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 182 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 185.		2,97
18/03/2024	6680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 185.	2,97	
18/03/2024	6680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 185 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 185.		2,97
18/03/2024	6680	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		2,97
18/03/2024	6680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 185 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 188.		2,97
18/03/2024	6681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 188.	2,97	
18/03/2024	6681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 188 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 188.		2,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6681	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		2,97
18/03/2024	6681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 188 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 207.		2,97
18/03/2024	6682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 207.	2,97	
18/03/2024	6682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 207 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 207.		2,97
18/03/2024	6682	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		2,97
18/03/2024	6682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 207 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 209.		2,97
18/03/2024	6683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 209.	2,97	
18/03/2024	6683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 209 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 209.		2,97
18/03/2024	6683	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		2,97
18/03/2024	6683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 209 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 213.		2,97
18/03/2024	6684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico,	2,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 213.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/03/2024	6684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 213 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 213.		2,97
18/03/2024	6684	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		2,97
18/03/2024	6684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 213 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 216.		2,97
18/03/2024	6685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 216.	2,97	
18/03/2024	6685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 216 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 216.		2,97
18/03/2024	6685	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		2,97
18/03/2024	6685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 216 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 244.		2,97
18/03/2024	6686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 244.	2,97	
18/03/2024	6686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 244 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 244.		2,97
18/03/2024	6686	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		2,97
18/03/2024	6686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 244 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 302.		2,97
18/03/2024	6687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 302.	2,97	
18/03/2024	6687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 302 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 302.		2,97
18/03/2024	6687	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		2,97
18/03/2024	6687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 302 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 305.		2,97
18/03/2024	6688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 305.	2,97	
18/03/2024	6688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 305 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 305.		2,97
18/03/2024	6688	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		2,97
18/03/2024	6688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 305 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 307.		2,97
18/03/2024	6689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 307.	2,97	
18/03/2024	6689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 307 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 307.		2,97
18/03/2024	6689	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento		2,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
18/03/2024	6689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 307 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 310.		2,97
18/03/2024	6690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 310.	2,97	
18/03/2024	6690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 310 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 310.		2,97
18/03/2024	6690	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		2,97
18/03/2024	6690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 310 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 312.		2,97
18/03/2024	6691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 312.	2,97	
18/03/2024	6691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 312 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 312.		2,97
18/03/2024	6691	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		2,97
18/03/2024	6691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 312 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	2,97	
18/03/2024	6692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 336.		1.119,69
18/03/2024	6692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 336.	1.119,69	
18/03/2024	6692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 336 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 336.		1.119,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6692	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	1.119,69	
18/03/2024	6692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		1.119,69
18/03/2024	6692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 336 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	1.119,69	
18/03/2024	6693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 344.		222,75
18/03/2024	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 344.	222,75	
18/03/2024	6693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 344 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) via debito_automatico, documento: 344.		222,75
18/03/2024	6693	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	222,75	
18/03/2024	6693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.		222,75
18/03/2024	6693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 344 (CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A referente a 02/2024.	222,75	
18/03/2024	6694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 453.		128,82
18/03/2024	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 453.	128,82	
18/03/2024	6694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 453 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 453.		128,82
18/03/2024	6694	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	128,82	
18/03/2024	6694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		128,82
18/03/2024	6694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 453 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	128,82	
18/03/2024	6695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 455.		112,72
18/03/2024	6695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 455.	112,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
18/03/2024	6695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 455 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 455.		112,72
18/03/2024	6695	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	112,72	
18/03/2024	6695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		112,72
18/03/2024	6695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 455 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	112,72	
18/03/2024	6696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 470 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		425.000,00
18/03/2024	6696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 470 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	425.000,00	
18/03/2024	6696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 470 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		425.000,00
18/03/2024	6696	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 470 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 11840-0 (PREFEITURA MUNICIPAL BB), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	425.000,00	
18/03/2024	6697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 464.		26,88
18/03/2024	6697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 464.	26,88	
18/03/2024	6697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 464 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 464.		26,88
18/03/2024	6697	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 03/2024.	26,88	
18/03/2024	6697	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 03/2024.	26,88	
18/03/2024	6697	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 464 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA RESCISÃO 03/2024.		26,88
18/03/2024	6698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Banco do Brasil S.A.: 11840 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 11840-0 (PREFEITURA MUNICIPAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		140.000,00
18/03/2024	6698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004581 0 | para: Banco do Brasil S.A.: 11840 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4581-0 (PREFEITURA MUNICIPAL FPM BB), CONTA DESTINO 11840-0 (PREFEITURA MUNICIPAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	140.000,00	
18/03/2024	6699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 11840 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 11840-0		70.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(PREFEITURA MUNICIPAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		
18/03/2024	6699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 004583 7 | para: Banco do Brasil S.A.: 11840 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 4583-7 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV BB), CONTA DESTINO 11840-0 (PREFEITURA MUNICIPAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	70.000,00	
18/03/2024	6700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29326 1 | para: Banco do Brasil S.A.: 11840 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 11840-0 (PREFEITURA MUNICIPAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		90.000,00
18/03/2024	6700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 29326 1 | para: Banco do Brasil S.A.: 11840 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 29326-1 (PREFEITURA MUNICIPAL SNA BB), CONTA DESTINO 11840-0 (PREFEITURA MUNICIPAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	90.000,00	
18/03/2024	6701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33803 6 | para: Banco do Brasil S.A.: 11840 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 11840-0 (PREFEITURA MUNICIPAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		115.000,00
18/03/2024	6701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33803 6 | para: Banco do Brasil S.A.: 11840 0) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33803-6 (PREFEITURA MUNICIPAL IPVA BB), CONTA DESTINO 11840-0 (PREFEITURA MUNICIPAL BB) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	115.000,00	
18/03/2024	6702	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 228/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		191,55
18/03/2024	6702	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 228/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	191,55	
18/03/2024	6703	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 148/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	28.182,40	
18/03/2024	6703	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 148/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		28.182,40
18/03/2024	6704	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 148/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		7.614,00
18/03/2024	6704	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 148/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	7.614,00	
19/03/2024	6705	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO CENTRAL LR DE 20MM, ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25MM E LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	130,45	
19/03/2024	6705	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO CENTRAL LR DE 20MM, ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25MM E LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA		130,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/03/2024	6705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO CENTRAL LR DE 20MM, ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25MM E LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	130,45	
19/03/2024	6705	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO CENTRAL LR DE 20MM, ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25MM E LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		130,45
19/03/2024	6706	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PARAFUSO CHIPBOARD 4.5X60 CHA MISTER, BUCHA PLÁSTICA U-FU 6MM 200PC USAF, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, FITA ISOLAMENTO 20M PRETA - MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RE	336,85	
19/03/2024	6706	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PARAFUSO CHIPBOARD 4.5X60 CHA MISTER, BUCHA PLÁSTICA U-FU 6MM 200PC USAF, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, FITA ISOLAMENTO 20M PRETA - MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RE		336,85
19/03/2024	6706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PARAFUSO CHIPBOARD 4.5X60 CHA MISTER, BUCHA PLÁSTICA U-FU 6MM 200PC USAF, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, FITA ISOLAMENTO 20M PRETA - MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RE	336,85	
19/03/2024	6706	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PARAFUSO CHIPBOARD 4.5X60 CHA MISTER, BUCHA PLÁSTICA U-FU 6MM 200PC USAF, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, FITA ISOLAMENTO 20M PRETA - MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RE		336,85
19/03/2024	6707	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1615 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO EM VISTORIA DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA E CONSERTO DE CANOS	163,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESTOURADOS, E SERVIÇO ELÉTRICO PARA NSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E TOMADAS NOVAS NA RECEPÇÃO E NA SALA DOS AGENTE DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/03/2024	6707	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1615 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO EM VISTORIA DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA E CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS, E SERVIÇO ELÉTRICO PARA NSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E TOMADAS NOVAS NA RECEPÇÃO E NA SALA DOS AGENTE DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		163,90
19/03/2024	6707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1615 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO EM VISTORIA DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA E CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS, E SERVIÇO ELÉTRICO PARA NSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E TOMADAS NOVAS NA RECEPÇÃO E NA SALA DOS AGENTE DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	163,90	
19/03/2024	6707	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1615 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO EM VISTORIA DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA E CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS, E SERVIÇO ELÉTRICO PARA NSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E TOMADAS NOVAS NA RECEPÇÃO E NA SALA DOS AGENTE DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		163,90
19/03/2024	6708	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1616 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	55,00	
19/03/2024	6708	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1616 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		55,00
19/03/2024	6708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1616 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	55,00	
19/03/2024	6708	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1616 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		55,00
19/03/2024	6709	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1617 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6709	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1617 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		350,00
19/03/2024	6709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1617 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	
19/03/2024	6709	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1617 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		350,00
19/03/2024	6710	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1618 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	255,00	
19/03/2024	6710	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1618 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		255,00
19/03/2024	6710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1618 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	255,00	
19/03/2024	6710	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1618 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		255,00
19/03/2024	6711	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1619 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	384,00	
19/03/2024	6711	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1619 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		384,00
19/03/2024	6711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1619 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	384,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	AÇO CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/03/2024	6711	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1619 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		384,00
19/03/2024	6712	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1620 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	440,00	
19/03/2024	6712	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1620 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		440,00
19/03/2024	6712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1620 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	440,00	
19/03/2024	6712	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1620 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		440,00
19/03/2024	6713	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1621 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.055,00	
19/03/2024	6713	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1621 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.055,00
19/03/2024	6713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1621 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.055,00	
19/03/2024	6713	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1621 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das		1.055,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/03/2024	6714	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1622 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARDAN COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.230,00	
19/03/2024	6714	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1622 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARDAN COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.230,00
19/03/2024	6714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1622 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARDAN COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.230,00	
19/03/2024	6714	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1622 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARDAN COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.230,00
19/03/2024	6715	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1623 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
19/03/2024	6715	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1623 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
19/03/2024	6715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1623 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
19/03/2024	6715	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1623 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
19/03/2024	6716	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1624 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA REFORÇO NO CHASSI E NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.020,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6716	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1624 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA REFORÇO NO CHASSI E NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.020,00
19/03/2024	6716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1624 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA REFORÇO NO CHASSI E NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.020,00	
19/03/2024	6716	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1624 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA REFORÇO NO CHASSI E NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.020,00
19/03/2024	6717	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1625 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO COMANDO LÂMINA, SOLDA NA BORDA DA LÂMINA, SOLDAR ESCARIFICADOR DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
19/03/2024	6717	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1625 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO COMANDO LÂMINA, SOLDA NA BORDA DA LÂMINA, SOLDAR ESCARIFICADOR DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
19/03/2024	6717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1625 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO COMANDO LÂMINA, SOLDA NA BORDA DA LÂMINA, SOLDAR ESCARIFICADOR DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
19/03/2024	6717	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1625 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO COMANDO LÂMINA, SOLDA NA BORDA DA LÂMINA, SOLDAR ESCARIFICADOR DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
19/03/2024	6718	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1626 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM CONFECÇÃO DE MOLAS E PINOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
19/03/2024	6718	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1626 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM CONFECÇÃO DE MOLAS E PINOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1626 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM CONFECÇÃO DE MOLAS E PINOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
19/03/2024	6718	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1626 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM CONFECÇÃO DE MOLAS E PINOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00
19/03/2024	6719	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	272,00	
19/03/2024	6719	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		272,00
19/03/2024	6719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	272,00	
19/03/2024	6719	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		272,00
19/03/2024	6720	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1628 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	12.478,12	
19/03/2024	6720	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1628 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		12.478,12
19/03/2024	6720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1628 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	12.478,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6720	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1628 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILÉ DE TILÁPIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		12.478,12
19/03/2024	6721	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1629 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.055,10	
19/03/2024	6721	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1629 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.055,10
19/03/2024	6721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1629 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.055,10	
19/03/2024	6721	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1629 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.055,10
19/03/2024	6722	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1630 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903015000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL PARA SER UTILIZADO NAS DECORAÇÕES DA PÁSCOA 2024, REALIZDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	3.999,80	
19/03/2024	6722	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1630 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903015000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL PARA SER UTILIZADO NAS DECORAÇÕES DA PÁSCOA 2024, REALIZDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		3.999,80
19/03/2024	6722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1630 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903015000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL PARA SER UTILIZADO NAS DECORAÇÕES DA PÁSCOA 2024, REALIZDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	3.999,80	
19/03/2024	6722	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1630 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903015000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL PARA SER UTILIZADO NAS DECORAÇÕES DA PÁSCOA 2024, REALIZDAS PELO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		3.999,80
19/03/2024	6723	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1631 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das	4.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 200 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		
19/03/2024	6723	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1631 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 200 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		4.000,00
19/03/2024	6723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1631 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 200 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.000,00	
19/03/2024	6723	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1631 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 200 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		4.000,00
19/03/2024	6724	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1632 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, FILTRO AR EXTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.540,00	
19/03/2024	6724	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1632 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, FILTRO AR EXTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.540,00
19/03/2024	6724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1632 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, FILTRO AR EXTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.540,00	
19/03/2024	6724	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1632 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, FILTRO AR EXTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.540,00
19/03/2024	6725	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	185,40	
19/03/2024	6725	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		185,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	185,40	
19/03/2024	6725	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		185,40
19/03/2024	6726	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1634 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	79,80	
19/03/2024	6726	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1634 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		79,80
19/03/2024	6726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1634 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	79,80	
19/03/2024	6726	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1634 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		79,80
19/03/2024	6727	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1635 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	212,70	
19/03/2024	6727	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1635 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		212,70
19/03/2024	6727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1635 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	212,70	
19/03/2024	6727	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1635 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		212,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6728	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1636 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	865,20	
19/03/2024	6728	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1636 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		865,20
19/03/2024	6728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1636 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	865,20	
19/03/2024	6728	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1636 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		865,20
19/03/2024	6729	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1637 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	208,50	
19/03/2024	6729	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1637 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		208,50
19/03/2024	6729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1637 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	208,50	
19/03/2024	6729	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1637 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		208,50
19/03/2024	6730	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1638 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO	539,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHB 1005, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/03/2024	6730	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1638 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		539,60
19/03/2024	6730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1638 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	539,60	
19/03/2024	6730	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1638 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		539,60
19/03/2024	6731	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1639 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	1.640,00	
19/03/2024	6731	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1639 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		1.640,00
19/03/2024	6731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1639 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	1.640,00	
19/03/2024	6731	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1639 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		1.640,00
19/03/2024	6732	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1640 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ADESIVA, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	84,60	
19/03/2024	6732	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1640 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		84,60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CABO, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ADESIVA, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/03/2024	6732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1640 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ADESIVA, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	84,60	
19/03/2024	6732	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1640 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ADESIVA, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		84,60
19/03/2024	6733	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1641 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR O CHICOTE TRASEIRO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.612,50	
19/03/2024	6733	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1641 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR O CHICOTE TRASEIRO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.612,50
19/03/2024	6733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1641 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR O CHICOTE TRASEIRO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.612,50	
19/03/2024	6733	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1641 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR O CHICOTE TRASEIRO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.612,50
19/03/2024	6734	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1642 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 08/03/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL,.	30,90	
19/03/2024	6734	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1642 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 08/03/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL,.		30,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1642 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 08/03/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL,.	30,90	
19/03/2024	6734	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1642 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 08/03/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL,.		30,90
19/03/2024	6735	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1643 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 08/02 A 16/03/2024, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	399,80	
19/03/2024	6735	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1643 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 08/02 A 16/03/2024, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		399,80
19/03/2024	6735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1643 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 08/02 A 16/03/2024, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	399,80	
19/03/2024	6735	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1643 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 08/02 A 16/03/2024, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		399,80
19/03/2024	6736	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1644 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 21/02 A 15/03/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 , UNO MDF 8068, STRADA RXY 0J34 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	370,80	
19/03/2024	6736	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1644 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 21/02 A 15/03/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 , UNO MDF 8068, STRADA RXY 0J34 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		370,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1644 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 21/02 A 15/03/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 , UNO MDF 8068, STRADA RXY 0J34 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	370,80	
19/03/2024	6736	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1644 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 21/02 A 15/03/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 , UNO MDF 8068, STRADA RXY 0J34 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		370,80
19/03/2024	6737	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1645 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOTR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, TERMINAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, REPARO PINÇA FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO ATF E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO D	1.100,00	
19/03/2024	6737	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1645 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOTR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, TERMINAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, REPARO PINÇA FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO ATF E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO D		1.100,00
19/03/2024	6737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1645 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOTR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, TERMINAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, REPARO PINÇA FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO ATF E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO D	1.100,00	
19/03/2024	6737	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1645 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOTR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, TERMINAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, REPARO PINÇA FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO ATF E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO D		1.100,00
19/03/2024	6738	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1646 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903917000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO ÁGUA RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6738	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1646 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903917000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO ÁGUA RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,50
19/03/2024	6738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1646 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903917000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO ÁGUA RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,50	
19/03/2024	6738	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1646 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903917000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO ÁGUA RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,50
19/03/2024	6739	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1647 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	268,50	
19/03/2024	6739	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1647 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		268,50
19/03/2024	6739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1647 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	268,50	
19/03/2024	6739	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1647 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		268,50
19/03/2024	6740	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1648 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA 5 8 2AT ALFAGOMMA, CAPA HIDRÁULICA 1E 2T 1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 RETA 3 4X1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 CURVA 4503 4X3 2, E PROTEÇÃO PLÁSTICA PRETA 25X31, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	393,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6740	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1648 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA 5 8 2AT ALFAGOMMA, CAPA HIDRÁULICA 1E 2T 1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 RETA 3 4X1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 CURVA 4503 4X3 2, E PROTEÇÃO PLÁSTICA PRETA 25X31, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		393,20
19/03/2024	6740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1648 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA 5 8 2AT ALFAGOMMA, CAPA HIDRÁULICA 1E 2T 1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 RETA 3 4X1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 CURVA 4503 4X3 2, E PROTEÇÃO PLÁSTICA PRETA 25X31, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	393,20	
19/03/2024	6740	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1648 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA 5 8 2AT ALFAGOMMA, CAPA HIDRÁULICA 1E 2T 1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 RETA 3 4X1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 CURVA 4503 4X3 2, E PROTEÇÃO PLÁSTICA PRETA 25X31, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		393,20
19/03/2024	6741	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1649 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E CHAVE ALLEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	56,00	
19/03/2024	6741	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1649 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E CHAVE ALLEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		56,00
19/03/2024	6741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1649 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E CHAVE ALLEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	56,00	
19/03/2024	6741	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1649 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E CHAVE ALLEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		56,00
19/03/2024	6742	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1650 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAS, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	162,00	
19/03/2024	6742	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1650 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAS, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA		162,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
19/03/2024	6742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1650 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAS, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	162,00	
19/03/2024	6742	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1650 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAS, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		162,00
19/03/2024	6743	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1651 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO LENÇOL LONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	79,00	
19/03/2024	6743	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1651 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO LENÇOL LONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		79,00
19/03/2024	6743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1651 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO LENÇOL LONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	79,00	
19/03/2024	6743	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1651 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO LENÇOL LONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		79,00
19/03/2024	6744	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1652 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, 7ª MEDIÇÃO, RECURSO FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2 - OBRA ID1012860 - TERMO DE COMPROMISSO 9022/201	65.506,18	
19/03/2024	6744	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1652 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, 7ª MEDIÇÃO, RECURSO FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2 - OBRA ID1012860 - TERMO DE COMPROMISSO 9022/201		65.506,18
19/03/2024	6744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1652 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA	65.506,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, 7ª MEDIÇÃO, RECURSO FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2 - OBRA ID1012860 - TERMO DE COMPROMISSO 9022/201		
19/03/2024	6744	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1652 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, 7ª MEDIÇÃO, RECURSO FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2 - OBRA ID1012860 - TERMO DE COMPROMISSO 9022/201		65.506,18
19/03/2024	6745	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1653 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	183,12	
19/03/2024	6745	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1653 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		183,12
19/03/2024	6745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1653 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	183,12	
19/03/2024	6745	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1653 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		183,12
19/03/2024	6746	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1654 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO 50KG PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	899,00	
19/03/2024	6746	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1654 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO 50KG PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		899,00
19/03/2024	6746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1654 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO 50KG PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	899,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6746	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1654 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO 50KG PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		899,00
19/03/2024	6747	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1655 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 30/01/2024, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, POR FALHA SISTÊMICA NO LANÇAMENTO DAS TLLF DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CHAMADO ANEXO SOB Nº BTHSC-14191, DE 19/01/2024, POR SE TRATAR DE EMPRESA COM ATIVIDADE DE BAIXO RISCO, CONFORME REGULAMENTADO NA LEI Nº	209,56	
19/03/2024	6747	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1655 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 30/01/2024, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, POR FALHA SISTÊMICA NO LANÇAMENTO DAS TLLF DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CHAMADO ANEXO SOB Nº BTHSC-14191, DE 19/01/2024, POR SE TRATAR DE EMPRESA COM ATIVIDADE DE BAIXO RISCO, CONFORME REGULAMENTADO NA LEI Nº		209,56
19/03/2024	6747	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1655 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 30/01/2024, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, POR FALHA SISTÊMICA NO LANÇAMENTO DAS TLLF DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CHAMADO ANEXO SOB Nº BTHSC-14191, DE 19/01/2024, POR SE TRATAR DE EMPRESA COM ATIVIDADE DE BAIXO RISCO, CONFORME REGULAMENTADO NA LEI Nº	209,56	
19/03/2024	6747	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1655 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 30/01/2024, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, POR FALHA SISTÊMICA NO LANÇAMENTO DAS TLLF DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CHAMADO ANEXO SOB Nº BTHSC-14191, DE 19/01/2024, POR SE TRATAR DE EMPRESA COM ATIVIDADE DE BAIXO RISCO, CONFORME REGULAMENTADO NA LEI Nº		209,56
19/03/2024	6748	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024, PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; E PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2024, PREGÃO ELETRÔNI		389,20
19/03/2024	6748	3.3.2.3.1.05.00.00.00.000000 PUBLICIDADE	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024, PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,	389,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CULTURA E ESPORTES E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; E PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2024, PREGÃO ELETRÔNI		
19/03/2024	6748	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024, PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; E PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2024, PREGÃO ELETRÔNI	389,20	
19/03/2024	6748	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024, PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; E PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2024, PREGÃO ELETRÔNI		389,20
19/03/2024	6748	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024, PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; E PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2024, PREGÃO ELETRÔNI	389,20	
19/03/2024	6748	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1549 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024, PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; E PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2024, PREGÃO ELETRÔNI		389,20
19/03/2024	6749	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPOSTO POR SACOLINHAS, CAMISAS MANGA LONGA E BONÉS, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA NATUREAZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DA COLINA E QUARTEL DO		9.000,00
19/03/2024	6749	3.3.1.1.1.23.00.00.00.000000 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPOSTO POR SACOLINHAS, CAMISAS MANGA LONGA E BONÉS, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA NATUREAZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DA COLINA E QUARTEL DO	9.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6749	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPOSTO POR SACOLINHAS, CAMISAS MANGA LONGA E BONÉS, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA NATUREAZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DA COLINA E QUARTEL DO	9.000,00	
19/03/2024	6749	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPOSTO POR SACOLINHAS, CAMISAS MANGA LONGA E BONÉS, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA NATUREAZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DA COLINA E QUARTEL DO		9.000,00
19/03/2024	6749	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPOSTO POR SACOLINHAS, CAMISAS MANGA LONGA E BONÉS, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA NATUREAZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DA COLINA E QUARTEL DO	9.000,00	
19/03/2024	6749	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 603 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPOSTO POR SACOLINHAS, CAMISAS MANGA LONGA E BONÉS, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA NATUREAZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DA COLINA E QUARTEL DO		9.000,00
19/03/2024	6750	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,08
19/03/2024	6750	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,08	
19/03/2024	6750	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE	118,08	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/03/2024	6750	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,08
19/03/2024	6750	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,08	
19/03/2024	6750	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1474 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,08
19/03/2024	6751	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2024..	4.146,77	
19/03/2024	6751	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2024..		4.146,77
19/03/2024	6751	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2024..	4.146,77	
19/03/2024	6751	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1568 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE		4.146,77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2024..		
19/03/2024	6752	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	6.753,06	
19/03/2024	6752	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		6.753,06
19/03/2024	6752	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	6.753,06	
19/03/2024	6752	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1569 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		6.753,06
19/03/2024	6753	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	27.243,71	
19/03/2024	6753	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		27.243,71
19/03/2024	6753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	27.243,71	
19/03/2024	6753	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1570 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR		27.243,71

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		
19/03/2024	6754	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	69.193,74	
19/03/2024	6754	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		69.193,74
19/03/2024	6754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	69.193,74	
19/03/2024	6754	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1571 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		69.193,74
19/03/2024	6755	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICA MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÓQUIO INTERNACIONAL "INFÂNCIAS EM CONTEXTO DE EMERGÊNCIA PLANETÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3 E 4 DE MAIO DE 2024, DE FORMA ON-LINE, COM O TEMA DESEMPAREDAMENTO E DECOLONIALIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		51,00
19/03/2024	6755	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICA MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÓQUIO INTERNACIONAL "INFÂNCIAS EM CONTEXTO DE EMERGÊNCIA PLANETÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3 E 4 DE MAIO DE 2024, DE FORMA ON-LINE, COM O TEMA DESEMPAREDAMENTO E DECOLONIALIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	51,00	
19/03/2024	6755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICA MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÓQUIO INTERNACIONAL "INFÂNCIAS EM CONTEXTO DE EMERGÊNCIA PLANETÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3 E 4 DE MAIO DE 2024, DE FORMA ON-LINE, COM O TEMA DESEMPAREDAMENTO E DECOLONIALIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	51,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6755	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICA MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÓQUIO INTERNACIONAL "INFÂNCIAS EM CONTEXTO DE EMERGÊNCIA PLANETÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3 E 4 DE MAIO DE 2024, DE FORMA ON-LINE, COM O TEMA DESEMPAREDAMENTO E DECOLONIALIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		51,00
19/03/2024	6755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICA MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÓQUIO INTERNACIONAL "INFÂNCIAS EM CONTEXTO DE EMERGÊNCIA PLANETÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3 E 4 DE MAIO DE 2024, DE FORMA ON-LINE, COM O TEMA DESEMPAREDAMENTO E DECOLONIALIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	51,00	
19/03/2024	6755	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1573 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICA MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÓQUIO INTERNACIONAL "INFÂNCIAS EM CONTEXTO DE EMERGÊNCIA PLANETÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3 E 4 DE MAIO DE 2024, DE FORMA ON-LINE, COM O TEMA DESEMPAREDAMENTO E DECOLONIALIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		51,00
19/03/2024	6756	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFATIL: WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA, SILVIA MARIA DA ROSA, SAYONARA PELLIZZARO CREMONINI, SARA LOPES DUARTE, LILIAN MENDES MOREIRA DALAMARIA, KELI POLO CORRÊA, JOELICE MASCARELLO, JOCILEI DORIGON HELT, CHARLY MARCON, DAIANE KIELING, GECY TEREZINHA DEBASTIANI DAMBROS E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTI		612,00
19/03/2024	6756	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFATIL: WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA, SILVIA MARIA DA ROSA, SAYONARA PELLIZZARO CREMONINI, SARA LOPES DUARTE, LILIAN MENDES MOREIRA DALAMARIA, KELI POLO CORRÊA, JOELICE MASCARELLO, JOCILEI DORIGON HELT, CHARLY MARCON, DAIANE KIELING, GECY TEREZINHA DEBASTIANI DAMBROS E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTI	612,00	
19/03/2024	6756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFATIL: WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA, SILVIA MARIA DA ROSA, SAYONARA PELLIZZARO CREMONINI, SARA LOPES DUARTE, LILIAN MENDES MOREIRA DALAMARIA, KELI POLO CORRÊA, JOELICE MASCARELLO, JOCILEI DORIGON HELT, CHARLY MARCON, DAIANE KIELING, GECY TEREZINHA DEBASTIANI DAMBROS E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTI	612,00	
19/03/2024	6756	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA		612,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFATIL: WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA, SILVIA MARIA DA ROSA, SAYONARA PELLIZZARO CREMONINI, SARA LOPES DUARTE, LILIAN MENDES MOREIRA DALAMARIA, KELI POLO CORRÊA, JOELICE MASCARELLO, JOCILEI DORIGON HELT, CHARLY MARCON, DAIANE KIELING, GECY TEREZINHA DEBASTIANI DAMBROS E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTI		
19/03/2024	6756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFATIL: WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA, SILVIA MARIA DA ROSA, SAYONARA PELLIZZARO CREMONINI, SARA LOPES DUARTE, LILIAN MENDES MOREIRA DALAMARIA, KELI POLO CORRÊA, JOELICE MASCARELLO, JOCILEI DORIGON HELT, CHARLY MARCON, DAIANE KIELING, GECY TEREZINHA DEBASTIANI DAMBROS E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTI	612,00	
19/03/2024	6756	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1574 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFATIL: WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA, SILVIA MARIA DA ROSA, SAYONARA PELLIZZARO CREMONINI, SARA LOPES DUARTE, LILIAN MENDES MOREIRA DALAMARIA, KELI POLO CORRÊA, JOELICE MASCARELLO, JOCILEI DORIGON HELT, CHARLY MARCON, DAIANE KIELING, GECY TEREZINHA DEBASTIANI DAMBROS E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTI		612,00
19/03/2024	6757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,85	
19/03/2024	6757	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,85
19/03/2024	6757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,85	
19/03/2024	6757	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,85
19/03/2024	6757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,85	
19/03/2024	6757	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1564 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,85
19/03/2024	6757	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL..		70,56
19/03/2024	6757	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL..	70,56	
19/03/2024	6757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA	70,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL..		
19/03/2024	6757	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL..		70,56
19/03/2024	6757	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL..	70,56	
19/03/2024	6757	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL..		70,56
19/03/2024	6757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL..	70,56	
19/03/2024	6757	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1564 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL..		70,56
19/03/2024	6758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.328,90	
19/03/2024	6758	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.328,90
19/03/2024	6758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.328,90	
19/03/2024	6758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.328,90
19/03/2024	6758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	6.328,90	
19/03/2024	6758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		6.328,90
19/03/2024	6758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.523,41	
19/03/2024	6758	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.523,41
19/03/2024	6758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.523,41	
19/03/2024	6758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.523,41
19/03/2024	6758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5.523,41	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5.523,41
19/03/2024	6758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.452,13	
19/03/2024	6758	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.452,13
19/03/2024	6758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.452,13	
19/03/2024	6758	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.452,13
19/03/2024	6758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3.452,13	
19/03/2024	6758	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 112 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3.452,13
19/03/2024	6758	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		115.071,00
19/03/2024	6758	3.3.2.4.1.00.00.00.00.000000 CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	115.071,00	
19/03/2024	6758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	115.071,00	
19/03/2024	6758	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		115.071,00
19/03/2024	6758	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	115.071,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6758	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		115.071,00
19/03/2024	6758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	115.071,00	
19/03/2024	6758	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		115.071,00
19/03/2024	6759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.294,55	
19/03/2024	6759	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000004 INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.294,55
19/03/2024	6759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.294,55	
19/03/2024	6759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.294,55
19/03/2024	6759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.	1.294,55	
19/03/2024	6759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO.		1.294,55
19/03/2024	6759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.765,96	
19/03/2024	6759	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.765,96
19/03/2024	6759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.765,96	
19/03/2024	6759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.765,96
19/03/2024	6759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.765,96	
19/03/2024	6759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.765,96
19/03/2024	6759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.353,72	
19/03/2024	6759	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.353,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FONTE			
19/03/2024	6759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.353,72	
19/03/2024	6759	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.353,72
19/03/2024	6759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.353,72	
19/03/2024	6759	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 113 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.353,72
19/03/2024	6759	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		78.457,50
19/03/2024	6759	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	78.457,50	
19/03/2024	6759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	78.457,50	
19/03/2024	6759	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		78.457,50
19/03/2024	6759	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	78.457,50	
19/03/2024	6759	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		78.457,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	78.457,50	
19/03/2024	6759	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		78.457,50
19/03/2024	6760	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM NA NOVA FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.900,00
19/03/2024	6760	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM NA NOVA FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.900,00	
19/03/2024	6760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM NA NOVA FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.900,00	
19/03/2024	6760	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM NA NOVA FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.900,00
19/03/2024	6760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM NA NOVA FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.900,00	
19/03/2024	6760	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1583 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM NA NOVA FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.900,00
19/03/2024	6761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.828,01	
19/03/2024	6761	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.828,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.828,01	
19/03/2024	6761	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.828,01
19/03/2024	6761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.828,01	
19/03/2024	6761	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1584 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.828,01
19/03/2024	6761	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		38.083,76
19/03/2024	6761	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	38.083,76	
19/03/2024	6761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	38.083,76	
19/03/2024	6761	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		38.083,76
19/03/2024	6761	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	38.083,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6761	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		38.083,76
19/03/2024	6761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO	38.083,76	
19/03/2024	6761	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1584 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33904001000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE ALMOXARIFADO, CIDADÃO WEB TRIBUTOS, SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, CONTROLE DE FROTAS, DOCUMENTOS, E-NOTA FLY, E-SOCIAL, FOLHA DE PAGAMENTO, LICITAÇÕES E COMPRAS, LIVRO ELETRÔNICO, MINHA FOLHA, MONITOR DF-E, OBRAS, PATRIMÔNIO PÚBLICO, PLANEJAMENTO CLOUD, PONTO ELETRÔNICO, PONTUAL FLY, PROCURADORIA CLOUD, PROTOCOLO		38.083,76
19/03/2024	6762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,65	
19/03/2024	6762	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,65
19/03/2024	6762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,65	
19/03/2024	6762	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,65
19/03/2024	6762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	94,65	
19/03/2024	6762	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1585 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		94,65
19/03/2024	6762	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		1.971,91
19/03/2024	6762	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE	1.971,91	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		
19/03/2024	6762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..	1.971,91	
19/03/2024	6762	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		1.971,91
19/03/2024	6762	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..	1.971,91	
19/03/2024	6762	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		1.971,91
19/03/2024	6762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..	1.971,91	
19/03/2024	6762	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1585 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE LOCAÇÃO DE SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA, DOCUMENTOS, LICITAÇÕES E COMPRAS, OBRAS, PATRIMÔNIO CLOUD, TESOURARIA CLOUD, TRANSPARÊNCIA CLOUD, LICENCIAMENTO DE GESTÃO DE DOCUMENTOS E ASSINATURAS DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. TA 010 DE 19/02/2024..		1.971,91
19/03/2024	6763	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos		88,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PRÉ-FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/03/2024	6763	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PRÉ-FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	88,00	
19/03/2024	6763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PRÉ-FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	88,00	
19/03/2024	6763	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PRÉ-FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		88,00
19/03/2024	6763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PRÉ-FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	88,00	
19/03/2024	6763	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1590 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PRÉ-FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		88,00
19/03/2024	6764	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		517,00
19/03/2024	6764	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	517,00	
19/03/2024	6764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	517,00	
19/03/2024	6764	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		517,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	517,00	
19/03/2024	6764	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1591 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		517,00
19/03/2024	6765	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		179,00
19/03/2024	6765	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	179,00	
19/03/2024	6765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	179,00	
19/03/2024	6765	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		179,00
19/03/2024	6765	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	179,00	
19/03/2024	6765	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		179,00
19/03/2024	6765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	179,00	
19/03/2024	6765	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1592 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		179,00
19/03/2024	6766	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPE FINAL, COXIM ESCAPE INTERMEDIÁRIO,		722,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO FINAL, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/03/2024	6766	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPE FINAL, COXIM ESCAPE INTERMEDIÁRIO, ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO FINAL, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	722,00	
19/03/2024	6766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPE FINAL, COXIM ESCAPE INTERMEDIÁRIO, ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO FINAL, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	722,00	
19/03/2024	6766	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPE FINAL, COXIM ESCAPE INTERMEDIÁRIO, ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO FINAL, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		722,00
19/03/2024	6766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPE FINAL, COXIM ESCAPE INTERMEDIÁRIO, ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO FINAL, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	722,00	
19/03/2024	6766	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1593 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPE FINAL, COXIM ESCAPE INTERMEDIÁRIO, ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO FINAL, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		722,00
19/03/2024	6767	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIOSO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		134,25
19/03/2024	6767	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIOSO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	134,25	
19/03/2024	6767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIOSO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	134,25	
19/03/2024	6767	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIOSO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		134,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6767	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIOSO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	134,25	
19/03/2024	6767	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIOSO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		134,25
19/03/2024	6767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIOSO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	134,25	
19/03/2024	6767	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1594 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIOSO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		134,25
19/03/2024	6768	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, FLUIDO DE FREIO, MAÇANETA FECHADURA LADO DIREITO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO V		1.365,00
19/03/2024	6768	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, FLUIDO DE FREIO, MAÇANETA FECHADURA LADO DIREITO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO V	1.365,00	
19/03/2024	6768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, FLUIDO DE FREIO, MAÇANETA FECHADURA LADO DIREITO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO V	1.365,00	
19/03/2024	6768	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, FLUIDO DE FREIO, MAÇANETA FECHADURA LADO DIREITO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO V		1.365,00
19/03/2024	6768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, FLUIDO DE FREIO,	1.365,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAÇANETA FECHADURA LADO DIREITO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO V		
19/03/2024	6768	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1595 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, FLUIDO DE FREIO, MAÇANETA FECHADURA LADO DIREITO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO V		1.365,00
19/03/2024	6769	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		268,50
19/03/2024	6769	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	268,50	
19/03/2024	6769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	268,50	
19/03/2024	6769	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		268,50
19/03/2024	6769	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	268,50	
19/03/2024	6769	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		268,50
19/03/2024	6769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	268,50	
19/03/2024	6769	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1596 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		268,50
19/03/2024	6770	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO		310,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/03/2024	6770	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	310,00	
19/03/2024	6770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	310,00	
19/03/2024	6770	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		310,00
19/03/2024	6770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	310,00	
19/03/2024	6770	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1597 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		310,00
19/03/2024	6771	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		89,50
19/03/2024	6771	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	89,50	
19/03/2024	6771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	89,50	
19/03/2024	6771	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		89,50
19/03/2024	6771	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	89,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6771	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		89,50
19/03/2024	6771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	89,50	
19/03/2024	6771	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1598 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		89,50
19/03/2024	6772	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47
19/03/2024	6772	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,47	
19/03/2024	6772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,47	
19/03/2024	6772	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47
19/03/2024	6772	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO	1.224,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		
19/03/2024	6772	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47
19/03/2024	6772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL	1.224,47	
19/03/2024	6772	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPL		1.224,47
19/03/2024	6773	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
19/03/2024	6773	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
19/03/2024	6773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
19/03/2024	6773	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE		79,99

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
19/03/2024	6773	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
19/03/2024	6773	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
19/03/2024	6773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
19/03/2024	6773	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
19/03/2024	6774	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
19/03/2024	6774	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
19/03/2024	6774	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
19/03/2024	6774	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
19/03/2024	6774	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
19/03/2024	6774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
19/03/2024	6774	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
19/03/2024	6775	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		134,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6775	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	134,22	
19/03/2024	6775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	134,22	
19/03/2024	6775	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		134,22
19/03/2024	6775	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	134,22	
19/03/2024	6775	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		134,22
19/03/2024	6775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	134,22	
19/03/2024	6775	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		134,22
19/03/2024	6776	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		536,88
19/03/2024	6776	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	536,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	536,88	
19/03/2024	6776	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		536,88
19/03/2024	6776	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	536,88	
19/03/2024	6776	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		536,88
19/03/2024	6776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	536,88	
19/03/2024	6776	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		536,88
19/03/2024	6777	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		842,62
19/03/2024	6777	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE	842,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
19/03/2024	6777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	842,62	
19/03/2024	6777	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		842,62
19/03/2024	6777	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	842,62	
19/03/2024	6777	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		842,62
19/03/2024	6777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	842,62	
19/03/2024	6777	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		842,62
19/03/2024	6778	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da		81,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
19/03/2024	6778	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
19/03/2024	6778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
19/03/2024	6778	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,58
19/03/2024	6778	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
19/03/2024	6778	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,58
19/03/2024	6778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
19/03/2024	6778	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,58
19/03/2024	6779	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS		625,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
19/03/2024	6779	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	625,00	
19/03/2024	6779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	625,00	
19/03/2024	6779	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		625,00
19/03/2024	6779	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	625,00	
19/03/2024	6779	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		625,00
19/03/2024	6779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	625,00	
19/03/2024	6779	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM		625,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
19/03/2024	6780	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..		81,58
19/03/2024	6780	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..	81,58	
19/03/2024	6780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..	81,58	
19/03/2024	6780	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..		81,58
19/03/2024	6780	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..	81,58	
19/03/2024	6780	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..		81,58
19/03/2024	6780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..	81,58	
19/03/2024	6780	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..		81,58
19/03/2024	6781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6781	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,82
19/03/2024	6781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,82	
19/03/2024	6781	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,82
19/03/2024	6781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	59,82	
19/03/2024	6781	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1092 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		59,82
19/03/2024	6781	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE	4.985,26	
19/03/2024	6781	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE		4.985,26
19/03/2024	6781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE	4.985,26	
19/03/2024	6781	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE		4.985,26
19/03/2024	6781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021,	4.985,26	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE		
19/03/2024	6781	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE		4.985,26
19/03/2024	6782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,24	
19/03/2024	6782	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,24
19/03/2024	6782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,24	
19/03/2024	6782	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,24
19/03/2024	6782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,24	
19/03/2024	6782	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1097 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,24
19/03/2024	6782	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		270,00
19/03/2024	6782	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..	270,00	
19/03/2024	6782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO,	270,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 60025-3..		
19/03/2024	6782	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		270,00
19/03/2024	6782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..	270,00	
19/03/2024	6782	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1097 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		270,00
19/03/2024	6783	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/02 A 19/03/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.812,60
19/03/2024	6783	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/02 A 19/03/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.812,60	
19/03/2024	6783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/02 A 19/03/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.812,60	
19/03/2024	6783	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/02 A 19/03/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO		1.812,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/03/2024	6783	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/02 A 19/03/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.812,60	
19/03/2024	6783	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/02 A 19/03/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.812,60
19/03/2024	6783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/02 A 19/03/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.812,60	
19/03/2024	6783	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1606 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/02 A 19/03/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.812,60
19/03/2024	6784	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO E PLATOR, FLUIDO DE FREIO, PLATOR DA EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.285,00
19/03/2024	6784	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO E PLATOR, FLUIDO DE FREIO, PLATOR DA EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.285,00	
19/03/2024	6784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO E PLATOR, FLUIDO DE FREIO, PLATOR DA EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.285,00	
19/03/2024	6784	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO E PLATOR, FLUIDO DE FREIO, PLATOR DA EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS		1.285,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
19/03/2024	6784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO E PLATOR, FLUIDO DE FREIO, PLATOR DA EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.285,00	
19/03/2024	6784	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1609 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO E PLATOR, FLUIDO DE FREIO, PLATOR DA EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.285,00
19/03/2024	6785	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		402,75
19/03/2024	6785	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	402,75	
19/03/2024	6785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	402,75	
19/03/2024	6785	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		402,75
19/03/2024	6785	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	402,75	
19/03/2024	6785	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		402,75
19/03/2024	6785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	402,75	
19/03/2024	6785	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1610 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA KIT		402,75

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMBREAGEM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
19/03/2024	6786	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DE ESGOTO NA ESTRADA SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO..		67,00
19/03/2024	6786	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DE ESGOTO NA ESTRADA SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO..	67,00	
19/03/2024	6786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DE ESGOTO NA ESTRADA SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO..	67,00	
19/03/2024	6786	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DE ESGOTO NA ESTRADA SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO..		67,00
19/03/2024	6786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DE ESGOTO NA ESTRADA SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO..	67,00	
19/03/2024	6786	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1612 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DE ESGOTO NA ESTRADA SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO..		67,00
19/03/2024	6787	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		55,00
19/03/2024	6787	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	55,00	
19/03/2024	6787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	55,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6787	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		55,00
19/03/2024	6787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	55,00	
19/03/2024	6787	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1616 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		55,00
19/03/2024	6788	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		350,00
19/03/2024	6788	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	
19/03/2024	6788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	
19/03/2024	6788	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		350,00
19/03/2024	6788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	
19/03/2024	6788	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1617 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		350,00
19/03/2024	6789	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		255,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/03/2024	6789	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	255,00	
19/03/2024	6789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	255,00	
19/03/2024	6789	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		255,00
19/03/2024	6789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	255,00	
19/03/2024	6789	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1618 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		255,00
19/03/2024	6790	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		384,00
19/03/2024	6790	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	384,00	
19/03/2024	6790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	384,00	
19/03/2024	6790	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS		384,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
19/03/2024	6790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	384,00	
19/03/2024	6790	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1619 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		384,00
19/03/2024	6791	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		440,00
19/03/2024	6791	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	440,00	
19/03/2024	6791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	440,00	
19/03/2024	6791	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		440,00
19/03/2024	6791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	440,00	
19/03/2024	6791	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1620 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		440,00
19/03/2024	6792	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.055,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/03/2024	6792	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.055,00	
19/03/2024	6792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.055,00	
19/03/2024	6792	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.055,00
19/03/2024	6792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.055,00	
19/03/2024	6792	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1621 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.055,00
19/03/2024	6793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARDAN COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.230,00
19/03/2024	6793	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARDAN COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.230,00	
19/03/2024	6793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARDAN COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.230,00	
19/03/2024	6793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARDAN COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,		1.230,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/03/2024	6793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARDAN COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.230,00	
19/03/2024	6793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1622 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARDAN COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.230,00
19/03/2024	6794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
19/03/2024	6794	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
19/03/2024	6794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
19/03/2024	6794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
19/03/2024	6794	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
19/03/2024	6794	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
19/03/2024	6794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
19/03/2024	6794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1623 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA REFORÇO NO CHASSI E NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.020,00
19/03/2024	6795	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA REFORÇO NO CHASSI E NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.020,00	
19/03/2024	6795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA REFORÇO NO CHASSI E NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.020,00	
19/03/2024	6795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA REFORÇO NO CHASSI E NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.020,00
19/03/2024	6795	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA REFORÇO NO CHASSI E NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.020,00	
19/03/2024	6795	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA REFORÇO NO CHASSI E NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.020,00
19/03/2024	6795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA REFORÇO NO CHASSI E NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.020,00	
19/03/2024	6795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1624 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA REFORÇO NO CHASSI E NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.020,00
19/03/2024	6796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO COMANDO LÂMINA, SOLDA NA BORDA DA LÂMINA, SOLDAR ESCARIFICADOR DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
19/03/2024	6796	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das	408,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSERVAÇÃO	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO COMANDO LÂMINA, SOLDA NA BORDA DA LÂMINA, SOLDAR ESCARIFICADOR DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/03/2024	6796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO COMANDO LÂMINA, SOLDA NA BORDA DA LÂMINA, SOLDAR ESCARIFICADOR DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
19/03/2024	6796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO COMANDO LÂMINA, SOLDA NA BORDA DA LÂMINA, SOLDAR ESCARIFICADOR DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
19/03/2024	6796	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO COMANDO LÂMINA, SOLDA NA BORDA DA LÂMINA, SOLDAR ESCARIFICADOR DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
19/03/2024	6796	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO COMANDO LÂMINA, SOLDA NA BORDA DA LÂMINA, SOLDAR ESCARIFICADOR DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
19/03/2024	6796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO COMANDO LÂMINA, SOLDA NA BORDA DA LÂMINA, SOLDAR ESCARIFICADOR DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
19/03/2024	6796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1625 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO COMANDO LÂMINA, SOLDA NA BORDA DA LÂMINA, SOLDAR ESCARIFICADOR DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
19/03/2024	6797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM CONFECÇÃO DE MOLAS E PINOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00
19/03/2024	6797	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM CONFECÇÃO DE MOLAS E PINOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	204,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/03/2024	6797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM CONFECÇÃO DE MOLAS E PINOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
19/03/2024	6797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM CONFECÇÃO DE MOLAS E PINOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00
19/03/2024	6797	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM CONFECÇÃO DE MOLAS E PINOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
19/03/2024	6797	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM CONFECÇÃO DE MOLAS E PINOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00
19/03/2024	6797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM CONFECÇÃO DE MOLAS E PINOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
19/03/2024	6797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1626 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM CONFECÇÃO DE MOLAS E PINOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00
19/03/2024	6798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		272,00
19/03/2024	6798	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	272,00	
19/03/2024	6798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	272,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		272,00
19/03/2024	6798	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	272,00	
19/03/2024	6798	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		272,00
19/03/2024	6798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	272,00	
19/03/2024	6798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		272,00
19/03/2024	6799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 200 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		4.000,00
19/03/2024	6799	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 200 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.000,00	
19/03/2024	6799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 200 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.000,00	
19/03/2024	6799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 200 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		4.000,00
19/03/2024	6799	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 200 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6799	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 200 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		4.000,00
19/03/2024	6799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 200 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.000,00	
19/03/2024	6799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1631 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 200 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		4.000,00
19/03/2024	6800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,48	
19/03/2024	6800	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,48
19/03/2024	6800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,48	
19/03/2024	6800	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,48
19/03/2024	6800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18,48	
19/03/2024	6800	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1632 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18,48
19/03/2024	6800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, FILTRO AR EXTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.540,00
19/03/2024	6800	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, FILTRO AR EXTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.540,00	
19/03/2024	6800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, FILTRO AR EXTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.540,00	
19/03/2024	6800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, FILTRO AR EXTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,		1.540,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/03/2024	6800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, FILTRO AR EXTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.540,00	
19/03/2024	6800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1632 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, FILTRO AR EXTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.540,00
19/03/2024	6801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		185,40
19/03/2024	6801	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	185,40	
19/03/2024	6801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	185,40	
19/03/2024	6801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		185,40
19/03/2024	6801	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	185,40	
19/03/2024	6801	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		185,40
19/03/2024	6801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	185,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		185,40
19/03/2024	6802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		79,80
19/03/2024	6802	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	79,80	
19/03/2024	6802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	79,80	
19/03/2024	6802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		79,80
19/03/2024	6802	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	79,80	
19/03/2024	6802	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		79,80
19/03/2024	6802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	79,80	
19/03/2024	6802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1634 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		79,80
19/03/2024	6803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		212,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
19/03/2024	6803	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	212,70	
19/03/2024	6803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	212,70	
19/03/2024	6803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		212,70
19/03/2024	6803	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	212,70	
19/03/2024	6803	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		212,70
19/03/2024	6803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	212,70	
19/03/2024	6803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1635 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		212,70
19/03/2024	6804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		865,20
19/03/2024	6804	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	865,20	
19/03/2024	6804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024,	865,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/03/2024	6804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		865,20
19/03/2024	6804	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	865,20	
19/03/2024	6804	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		865,20
19/03/2024	6804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	865,20	
19/03/2024	6804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1636 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		865,20
19/03/2024	6805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		208,50
19/03/2024	6805	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	208,50	
19/03/2024	6805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	208,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		208,50
19/03/2024	6805	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	208,50	
19/03/2024	6805	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		208,50
19/03/2024	6805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	208,50	
19/03/2024	6805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1637 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		208,50
19/03/2024	6806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		539,60
19/03/2024	6806	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	539,60	
19/03/2024	6806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	539,60	
19/03/2024	6806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO		539,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			QHB 1005, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/03/2024	6806	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	539,60	
19/03/2024	6806	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		539,60
19/03/2024	6806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	539,60	
19/03/2024	6806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1638 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		539,60
19/03/2024	6807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, MORANGO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.520,85
19/03/2024	6807	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, MORANGO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.520,85	
19/03/2024	6807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, MORANGO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.520,85	
19/03/2024	6807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		3.520,85

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, MORANGO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
19/03/2024	6807	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, MORANGO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.520,85	
19/03/2024	6807	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, MORANGO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.520,85
19/03/2024	6807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, MORANGO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.520,85	
19/03/2024	6807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, MORANGO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.520,85
19/03/2024	6808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1540 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,30	
19/03/2024	6808	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1540 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,30
19/03/2024	6808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1540 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,30	
19/03/2024	6808	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1540 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,30
19/03/2024	6808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1540 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	15,30	
19/03/2024	6808	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1540 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		15,30
19/03/2024	6808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.274,87

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6808	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.274,87	
19/03/2024	6808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.274,87	
19/03/2024	6808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.274,87
19/03/2024	6808	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.274,87	
19/03/2024	6808	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.274,87
19/03/2024	6808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.274,87	
19/03/2024	6808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1540 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.274,87
19/03/2024	6809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.178,68
19/03/2024	6809	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.178,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.178,68	
19/03/2024	6809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.178,68
19/03/2024	6809	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.178,68	
19/03/2024	6809	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.178,68
19/03/2024	6809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.178,68	
19/03/2024	6809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1537 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.178,68
19/03/2024	6810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,98	
19/03/2024	6810	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,98
19/03/2024	6810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,98	
19/03/2024	6810	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,98
19/03/2024	6810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	52,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6810	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1451 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		52,98
19/03/2024	6810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.415,10
19/03/2024	6810	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.415,10	
19/03/2024	6810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.415,10	
19/03/2024	6810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.415,10
19/03/2024	6810	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.415,10	
19/03/2024	6810	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.415,10
19/03/2024	6810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.415,10	
19/03/2024	6810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1451 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.415,10
19/03/2024	6811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.017,59	
19/03/2024	6811	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.017,59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		JURIDICA			
19/03/2024	6811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.017,59	
19/03/2024	6811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.017,59
19/03/2024	6811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	2.017,59	
19/03/2024	6811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		2.017,59
19/03/2024	6811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	786,07	
19/03/2024	6811	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		786,07
19/03/2024	6811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	786,07	
19/03/2024	6811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		786,07
19/03/2024	6811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	786,07	
19/03/2024	6811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		786,07
19/03/2024	6811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	366,83	
19/03/2024	6811	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		366,83
19/03/2024	6811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	366,83	
19/03/2024	6811	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		366,83
19/03/2024	6811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	366,83	
19/03/2024	6811	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1652 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		366,83
19/03/2024	6811	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000038 Construção Creche Proinfância Lto Verdes Campos	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, 7ª MEDIÇÃO, RECURSO FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2 - OBRA ID1012860	65.506,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			- TERMO DE COMPRO		
19/03/2024	6811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, 7ª MEDIÇÃO, RECURSO FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2 - OBRA ID1012860 - TERMO DE COMPRO		65.506,18
19/03/2024	6811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, 7ª MEDIÇÃO, RECURSO FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2 - OBRA ID1012860 - TERMO DE COMPRO	65.506,18	
19/03/2024	6811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, 7ª MEDIÇÃO, RECURSO FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2 - OBRA ID1012860 - TERMO DE COMPRO		65.506,18
19/03/2024	6811	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, 7ª MEDIÇÃO, RECURSO FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2 - OBRA ID1012860 - TERMO DE COMPRO	65.506,18	
19/03/2024	6811	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, 7ª MEDIÇÃO, RECURSO FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2 - OBRA ID1012860 - TERMO DE COMPRO		65.506,18
19/03/2024	6811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, 7ª MEDIÇÃO, RECURSO FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2 - OBRA ID1012860 - TERMO DE COMPRO	65.506,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1652 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, 7ª MEDIÇÃO, RECURSO FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2 - OBRA ID1012860 - TERMO DE COMPRO		65.506,18
19/03/2024	6812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903923000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR RECORTES EM FORMAS DIVERSAS, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE BASE DE TINTA, EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, QUE SERVIRÃO PARA COMPOR A DECORAÇÃO DE PÁSCOA NO ANO DE 2024, EM LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..		2.299,20
19/03/2024	6812	3.3.2.3.1.23.00.00.00.000000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903923000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR RECORTES EM FORMAS DIVERSAS, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE BASE DE TINTA, EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, QUE SERVIRÃO PARA COMPOR A DECORAÇÃO DE PÁSCOA NO ANO DE 2024, EM LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..	2.299,20	
19/03/2024	6812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903923000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR RECORTES EM FORMAS DIVERSAS, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE BASE DE TINTA, EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, QUE SERVIRÃO PARA COMPOR A DECORAÇÃO DE PÁSCOA NO ANO DE 2024, EM LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..	2.299,20	
19/03/2024	6812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903923000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR RECORTES EM FORMAS DIVERSAS, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE BASE DE TINTA, EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, QUE SERVIRÃO PARA COMPOR A DECORAÇÃO DE PÁSCOA NO ANO DE 2024, EM LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..		2.299,20
19/03/2024	6812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903923000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR RECORTES EM FORMAS DIVERSAS, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE BASE DE TINTA, EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, QUE SERVIRÃO PARA COMPOR A DECORAÇÃO DE PÁSCOA NO ANO DE 2024, EM LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..	2.299,20	
19/03/2024	6812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1607 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903923000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR RECORTES EM FORMAS DIVERSAS, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE BASE DE TINTA, EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, QUE SERVIRÃO PARA COMPOR A DECORAÇÃO DE PÁSCOA NO ANO DE 2024, EM LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..		2.299,20
19/03/2024	6813	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1549 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		389,20
19/03/2024	6813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024, PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E	389,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; E PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2024, PREGÃO ELETRÔNIC		
19/03/2024	6813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024, PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; E PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2024, PREGÃO ELETRÔNIC	389,20	
19/03/2024	6813	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024, PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; E PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2024, PREGÃO ELETRÔNIC		389,20
19/03/2024	6813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024, PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; E PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2024, PREGÃO ELETRÔNIC		389,20
19/03/2024	6813	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1549 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.	389,20	
19/03/2024	6813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1549 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE PUBLICAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0039/2024 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0022/2024, PARA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS E MÁQUINAS DE PIPOCA E ALGODÃO DOCE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL; E PUBLICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0035/2024, PREGÃO ELETRÔNIC	389,20	
19/03/2024	6813	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1549 (IMPRENSA NACIONAL) via debito_automatico.		389,20
19/03/2024	6814	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1400 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.173,80
19/03/2024	6814	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 09/02/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.173,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 09/02/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.173,80	
19/03/2024	6814	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 09/02/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.173,80
19/03/2024	6814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 09/02/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.173,80
19/03/2024	6814	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1400 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.173,80	
19/03/2024	6814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1400 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 19/01 A 09/02/2024, DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 64 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.173,80	
19/03/2024	6814	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1400 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.173,80
19/03/2024	6815	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1424 (GIACOMINI E CARVALHO LTDA) via debito_automatico.		18.000,00
19/03/2024	6815	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 75 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTODE COFFEE BREAK E ALMOÇOS PARA O 30º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL/SC..	18.000,00	
19/03/2024	6815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 75 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTODE COFFEE BREAK E ALMOÇOS PARA O 30º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL/SC..	18.000,00	
19/03/2024	6815	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 75 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTODE COFFEE BREAK E ALMOÇOS PARA O 30º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL/SC..		18.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1424 (GIACOMINI E CARVALHO LTDA) via debito_automatico.	18.000,00	
19/03/2024	6815	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 75 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTODE COFFEE BREAK E ALMOÇOS PARA O 30º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL/SC..		18.000,00
19/03/2024	6815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1424 da despesa nº 75 (04001.20.606.45.2036.33903941000000 - Apoio à realização de encontros, seminários e eventos) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTODE COFFEE BREAK E ALMOÇOS PARA O 30º ENCONTRO DE MULHERES AGRICULTORAS DE CAPINZAL - AMMAC, REALIZADO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2024, NA SEDE DA SERP, EM CAPINZAL/SC..	18.000,00	
19/03/2024	6815	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1424 (GIACOMINI E CARVALHO LTDA) via debito_automatico.		18.000,00
19/03/2024	6816	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 252 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.375,74
19/03/2024	6816	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.375,74	
19/03/2024	6816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.375,74	
19/03/2024	6816	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.375,74
19/03/2024	6816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.375,74
19/03/2024	6816	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 252 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.	1.375,74	
19/03/2024	6816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 252 da despesa nº 21 (03001.4.122.15.2150.33903990000000 - Manutenção de Despesas com Publicidade Legal) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS (DOM), NA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL, REGISTRO MERCANTIL INTEGRADO E DOCUMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.375,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6816	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 252 (CONSORCIO DE INOVACAO NA GESTAO PUBLICA) via debito_automatico.		1.375,74
19/03/2024	6817	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 1469 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		77.216,02
19/03/2024	6817	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1469 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..	77.216,02	
19/03/2024	6817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1469 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..	77.216,02	
19/03/2024	6817	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1469 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..		77.216,02
19/03/2024	6817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1469 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	77.216,02	
19/03/2024	6817	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1469 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..		77.216,02
19/03/2024	6817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1469 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903943000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..	77.216,02	
19/03/2024	6817	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1469 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		77.216,02
19/03/2024	6818	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 1470 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.804,95
19/03/2024	6818	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..	8.804,95	
19/03/2024	6818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..	8.804,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6818	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..		8.804,95
19/03/2024	6818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1470 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.	8.804,95	
19/03/2024	6818	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..		8.804,95
19/03/2024	6818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1470 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903999000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE COBRANÇA DE TAXA ADMINISTRATIVA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM REDES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NESTE MUNICÍPIO, PERÍODO DE 01/12/2023 A 01/01/2024, RECURSOS DA COSIP..	8.804,95	
19/03/2024	6818	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1470 (CELESC DISTRIBUICAO S.A.) via debito_automatico.		8.804,95
19/03/2024	6819	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Pagamento de empenho de nº 1525 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		99,52
19/03/2024	6819	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1525 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0200/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0042/2023, CONTRATO Nº 0317/2022..	99,52	
19/03/2024	6819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1525 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0200/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0042/2023, CONTRATO Nº 0317/2022..	99,52	
19/03/2024	6819	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1525 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0200/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0042/2023, CONTRATO Nº 0317/2022..		99,52
19/03/2024	6819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1525 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0200/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0042/2023, CONTRATO Nº 0317/2022..		99,52
19/03/2024	6819	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1525 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	99,52	
19/03/2024	6819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1525 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DO VALOR EM GARANTIA DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0200/2023, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0042/2023, CONTRATO Nº 0317/2022..	99,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6819	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1525 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		99,52
19/03/2024	6820	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1532 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.473,17
19/03/2024	6820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, CHÁ, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, MEL, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALDICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO	2.473,17	
19/03/2024	6820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, CHÁ, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, MEL, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALDICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO	2.473,17	
19/03/2024	6820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, CHÁ, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, MEL, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALDICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO		2.473,17
19/03/2024	6820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, CHÁ, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, MEL, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALDICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO		2.473,17
19/03/2024	6820	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1532 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	2.473,17	
19/03/2024	6820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1532 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO INTEIRO, AMENDOIM, AMIDO DE MILHO, AZEITONA, BATATA PALHA, BISCOITO INTEGRAL, CARNE BOVINA ALCATRA, CARNE BOVINA PALETA, CHÁ, LEITE CONDENSADO, LINGUICINHA SUÍNA, MANTEIGA, MEL, PEPINO EM CONSERVA, REFRIGERANTE, REQUEIJÃO, SALDICHA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIRO	2.473,17	
19/03/2024	6820	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1532 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		2.473,17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6821	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de empenho de nº 1523 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		1.930,00
19/03/2024	6821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1523 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALTERAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, EM RUAS E ESCADARIAS DO MUNICÍPIO, COM ENTREGA DE MÍDIAS DIGITAL E FÍSICA, RECURSO COSIP..	1.930,00	
19/03/2024	6821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1523 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALTERAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, EM RUAS E ESCADARIAS DO MUNICÍPIO, COM ENTREGA DE MÍDIAS DIGITAL E FÍSICA, RECURSO COSIP..	1.930,00	
19/03/2024	6821	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1523 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALTERAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, EM RUAS E ESCADARIAS DO MUNICÍPIO, COM ENTREGA DE MÍDIAS DIGITAL E FÍSICA, RECURSO COSIP..		1.930,00
19/03/2024	6821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1523 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.	1.930,00	
19/03/2024	6821	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1523 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALTERAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, EM RUAS E ESCADARIAS DO MUNICÍPIO, COM ENTREGA DE MÍDIAS DIGITAL E FÍSICA, RECURSO COSIP..		1.930,00
19/03/2024	6821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1523 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903905000000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ALTERAÇÃO DE PROJETO LUMINOTÉCNICO PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, EM RUAS E ESCADARIAS DO MUNICÍPIO, COM ENTREGA DE MÍDIAS DIGITAL E FÍSICA, RECURSO COSIP..	1.930,00	
19/03/2024	6821	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1523 (WORKLIGHT SOLUCOES EM ENGENHARIA ELETRICA E AUTOMACAO LTDA) via debito_automatico.		1.930,00
19/03/2024	6822	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1531 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
19/03/2024	6822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1531 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.642 PUBLICADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
19/03/2024	6822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1531 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.642	1.128,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PUBLICADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		
19/03/2024	6822	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1531 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.642 PUBLICADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
19/03/2024	6822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1531 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.	1.128,00	
19/03/2024	6822	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1531 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.642 PUBLICADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..		1.128,00
19/03/2024	6822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1531 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903988000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DA PEÇA "ENTARDECER COM HISTÓRIAS", CAPA COLORIDA, TAMANHO 26x10CM, 60 CM/COL, NA EDIÇÃO 1.642 PUBLICADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, NO JORNAL O TEMPO..	1.128,00	
19/03/2024	6822	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1531 (ENIO OLIMPIO AZEVEDO) via debito_automatico.		1.128,00
19/03/2024	6823	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1527 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		1.293,00
19/03/2024	6823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 20/02/2024, COM DESTINO A CONCÓRDIA/SC, PARA VISITA EDUCATIVA A 17ª TECNOESTE, PARA APRIMORAR O CONHECIMENTO E A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO NA NOSSA REGIÃO E NO PAÍS, SENDO PERCORRIDOS 207 KM..	1.293,00	
19/03/2024	6823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 20/02/2024, COM DESTINO A CONCÓRDIA/SC, PARA VISITA EDUCATIVA A 17ª TECNOESTE, PARA APRIMORAR O CONHECIMENTO E A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO NA NOSSA REGIÃO E NO PAÍS, SENDO PERCORRIDOS 207 KM..	1.293,00	
19/03/2024	6823	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 20/02/2024, COM DESTINO A CONCÓRDIA/SC, PARA VISITA EDUCATIVA A 17ª TECNOESTE, PARA APRIMORAR O CONHECIMENTO E A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO NA NOSSA REGIÃO E NO PAÍS, SENDO PERCORRIDOS 207 KM..		1.293,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 20/02/2024, COM DESTINO A CONCÓRDIA/SC, PARA VISITA EDUCATIVA A 17ª TECNOESTE, PARA APRIMORAR O CONHECIMENTO E A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO NA NOSSA REGIÃO E NO PAÍS, SENDO PERCORRIDOS 207 KM..		1.293,00
19/03/2024	6823	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1527 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.	1.293,00	
19/03/2024	6823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1527 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903926000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DOS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL IVO SILVEIRA, EM VIAGEM PEDAGÓGICA NO DIA 20/02/2024, COM DESTINO A CONCÓRDIA/SC, PARA VISITA EDUCATIVA A 17ª TECNOESTE, PARA APRIMORAR O CONHECIMENTO E A IMPORTÂNCIA DO AGRONEGÓCIO NA NOSSA REGIÃO E NO PAÍS, SENDO PERCORRIDOS 207 KM..	1.293,00	
19/03/2024	6823	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1527 (COMERCIO E TRANSPORTE CAPINZAL LTDA - ME) via debito_automatico.		1.293,00
19/03/2024	6824	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1510 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.		1.957,50
19/03/2024	6824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO VAQUETA DE TAMANHOS DIVERSOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.957,50	
19/03/2024	6824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO VAQUETA DE TAMANHOS DIVERSOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.957,50	
19/03/2024	6824	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO VAQUETA DE TAMANHOS DIVERSOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.957,50
19/03/2024	6824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1510 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.	1.957,50	
19/03/2024	6824	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO VAQUETA DE TAMANHOS DIVERSOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.957,50
19/03/2024	6824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1510 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903028010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOTINAS DE SEGURANÇA EM COURO VAQUETA DE TAMANHOS DIVERSOS, EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA-EPI, PARA USO DOS SERVIDORES DA	1.957,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/03/2024	6824	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1510 (JOSE THIAGO DE SOUZA) via debito_automatico.		1.957,50
19/03/2024	6825	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 88 (GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT) via debito_automatico.		180,00
19/03/2024	6825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
19/03/2024	6825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
19/03/2024	6825	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
19/03/2024	6825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		180,00
19/03/2024	6825	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 88 (GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT) via debito_automatico.	180,00	
19/03/2024	6825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 88 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) TAMPO CONEXÃO MONTADO, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	180,00	
19/03/2024	6825	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 88 (GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT) via debito_automatico.		180,00
19/03/2024	6826	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Pagamento de empenho de nº 1519 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.580,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NACIONAL # 29326-1			
19/03/2024	6826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DIREITA, RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.580,25	
19/03/2024	6826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DIREITA, RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.580,25	
19/03/2024	6826	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DIREITA, RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.580,25
19/03/2024	6826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DIREITA, RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.580,25
19/03/2024	6826	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1519 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	1.580,25	
19/03/2024	6826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1519 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO NA PORTA DIREITA, RECUPERAR PARACHOQUE DIANTEIRO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.580,25	
19/03/2024	6826	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1519 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.580,25
19/03/2024	6827	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1514 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		72,00
19/03/2024	6827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1514 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILZIADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	72,00	
19/03/2024	6827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1514 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILZIADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	72,00	
19/03/2024	6827	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1514 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILZIADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		72,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1514 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILZIADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		72,00
19/03/2024	6827	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1514 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	72,00	
19/03/2024	6827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1514 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA PARABRISA E FITA CREPE, MATERIAIS UTILZIADOS PARA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	72,00	
19/03/2024	6827	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1514 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		72,00
19/03/2024	6828	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1515 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		64,50
19/03/2024	6828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAR VIDRO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	64,50	
19/03/2024	6828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAR VIDRO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	64,50	
19/03/2024	6828	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAR VIDRO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		64,50
19/03/2024	6828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1515 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	64,50	
19/03/2024	6828	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAR VIDRO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		64,50
19/03/2024	6828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1515 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM COLOCAR VIDRO NA PATROLA CASE 845B DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	64,50	
19/03/2024	6828	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1515 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		64,50
19/03/2024	6829	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1524 (INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA) via debito_automatico.		1.700,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ONDE ESTAVA INSTALADO PROVISORIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SEREM MONTADOS POSTERIORMENTE EM OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME A NECESSIDADE..	1.700,00	
19/03/2024	6829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ONDE ESTAVA INSTALADO PROVISORIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SEREM MONTADOS POSTERIORMENTE EM OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME A NECESSIDADE..	1.700,00	
19/03/2024	6829	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ONDE ESTAVA INSTALADO PROVISORIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SEREM MONTADOS POSTERIORMENTE EM OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME A NECESSIDADE..		1.700,00
19/03/2024	6829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1524 (INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA) via debito_automatico.	1.700,00	
19/03/2024	6829	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ONDE ESTAVA INSTALADO PROVISORIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SEREM MONTADOS POSTERIORMENTE EM OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME A NECESSIDADE..		1.700,00
19/03/2024	6829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1524 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DESMONTAGEM DE MÓVEIS NO SALÃO SÃO FRANCISCO, ONDE ESTAVA INSTALADO PROVISORIAMENTE O CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA SEREM MONTADOS POSTERIORMENTE EM OUTRAS SECRETARIAS, CONFORME A NECESSIDADE..	1.700,00	
19/03/2024	6829	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1524 (INDUSTRIA DE MOVEIS E ARTEFATOS MA LTDA) via debito_automatico.		1.700,00
19/03/2024	6830	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1520 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		75,00
19/03/2024	6830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA E MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	75,00	
19/03/2024	6830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA E MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	75,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/03/2024	6830	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA E MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		75,00
19/03/2024	6830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1520 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	75,00	
19/03/2024	6830	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA E MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		75,00
19/03/2024	6830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1520 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANELETA E MAÇANETAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MJA1I69 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	75,00	
19/03/2024	6830	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1520 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		75,00
19/03/2024	6831	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1521 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		161,25
19/03/2024	6831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONSERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	161,25	
19/03/2024	6831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONSERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	161,25	
19/03/2024	6831	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONSERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		161,25
19/03/2024	6831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1521 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	161,25	
19/03/2024	6831	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONSERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		161,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1521 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E CONSERTO PORTA LADO ESQUERDO DO CAMINHÃO MJA1I69, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	161,25	
19/03/2024	6831	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1521 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		161,25
19/03/2024	6832	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1558 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		795,00
19/03/2024	6832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES COM MENSAGENS E 1.500 FLYER INFORMATIVOS, UTILIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER (08/03) E NOS DEMAIS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO CONSELHO..	795,00	
19/03/2024	6832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES COM MENSAGENS E 1.500 FLYER INFORMATIVOS, UTILIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER (08/03) E NOS DEMAIS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO CONSELHO..	795,00	
19/03/2024	6832	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES COM MENSAGENS E 1.500 FLYER INFORMATIVOS, UTILIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER (08/03) E NOS DEMAIS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO CONSELHO..		795,00
19/03/2024	6832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES COM MENSAGENS E 1.500 FLYER INFORMATIVOS, UTILIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER (08/03) E NOS DEMAIS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO CONSELHO..		795,00
19/03/2024	6832	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1558 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	795,00	
19/03/2024	6832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1558 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903963000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE 1.000 CARTÕES COM MENSAGENS E 1.500 FLYER INFORMATIVOS, UTILIZADOS PELO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER PARA DISTRIBUIÇÃO AO PÚBLICO FEMININO NO EVENTO ALUSIVO AO DIA DA MULHER (08/03) E NOS DEMAIS EVENTOS QUE SERÃO REALIZADOS PELO CONSELHO..	795,00	
19/03/2024	6832	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1558 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		795,00
19/03/2024	6833	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Pagamento de empenho de nº 87 (GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT) via		600,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			debito_automatico.		
		NACIONAL # 29326-1			
19/03/2024	6833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 100,0CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
19/03/2024	6833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 100,0CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
19/03/2024	6833	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 100,0CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
19/03/2024	6833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 100,0CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		600,00
19/03/2024	6833	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 87 (GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT) via debito_automatico.	600,00	
19/03/2024	6833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 87 da despesa nº 9 (02001.4.122.185.2008.44905242000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA TRABALHO 100,0CM MONTADA, MARCA GM/SUPREME, MOBILIÁRIO PARA USO NA SECRETARIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS, LOCALIZADA NA CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000520, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	600,00	
19/03/2024	6833	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 87 (GRANMEYER MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LT) via debito_automatico.		600,00
19/03/2024	6834	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1517 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		838,50
19/03/2024	6834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO ESTRIBO, PARACHOQUE DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO E ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS,	838,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
19/03/2024	6834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO ESTRIBO, PARACHOQUE DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO E ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	838,50	
19/03/2024	6834	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO ESTRIBO, PARACHOQUE DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO E ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		838,50
19/03/2024	6834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1517 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	838,50	
19/03/2024	6834	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO ESTRIBO, PARACHOQUE DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO E ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		838,50
19/03/2024	6834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1517 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO, CONSERTO ESTRIBO, PARACHOQUE DIANTEIRO, PARALAMA DIREITO E ESQUERDO DO CAMINHÃO QHB1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	838,50	
19/03/2024	6834	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1517 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		838,50
19/03/2024	6835	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1541 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.688,00
19/03/2024	6835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA O FECHAMENTO DA FRENTE DAS BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DE MÃOS, E CONSERTO NO MECANISMO DE ABERTURA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NA ESTRUTURA DE FERRO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.688,00	
19/03/2024	6835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA O FECHAMENTO DA FRENTE DAS BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DE MÃOS, E CONSERTO NO MECANISMO DE ABERTURA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NA ESTRUTURA DE FERRO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.688,00	
19/03/2024	6835	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA O FECHAMENTO DA FRENTE DAS BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DE MÃOS, E		1.688,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERTO NO MECANISMO DE ABERTURA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NA ESTRUTURA DE FERRO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		
19/03/2024	6835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1541 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	1.688,00	
19/03/2024	6835	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA O FECHAMENTO DA FRENTE DAS BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DE MÃOS, E CONSERTO NO MECANISMO DE ABERTURA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NA ESTRUTURA DE FERRO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		1.688,00
19/03/2024	6835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1541 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA DE ALUMÍNIO PARA O FECHAMENTO DA FRENTE DAS BANCADAS DOS LAVATÓRIOS DE MÃOS, E CONSERTO NO MECANISMO DE ABERTURA E COLOCAÇÃO DE REFORÇO NA ESTRUTURA DE FERRO DO PORTÃO ELETRÔNICO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	1.688,00	
19/03/2024	6835	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1541 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.688,00
19/03/2024	6836	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1542 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		250,00
19/03/2024	6836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DO PÚLPITO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO E BASE DE ALUMÍNIO, UTILIZADO PARA EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA..	250,00	
19/03/2024	6836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DO PÚLPITO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO E BASE DE ALUMÍNIO, UTILIZADO PARA EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA..	250,00	
19/03/2024	6836	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DO PÚLPITO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO E BASE DE ALUMÍNIO, UTILIZADO PARA EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA..		250,00
19/03/2024	6836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DO PÚLPITO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO E BASE DE ALUMÍNIO, UTILIZADO PARA EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA..		250,00
19/03/2024	6836	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1542 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	250,00	
19/03/2024	6836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1542 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFORMA E REFORÇO NA ESTRUTURA DO	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚLPITO CONFECCIONADO EM ACRÍLICO E BASE DE ALUMÍNIO, UTILIZADO PARA EVENTOS DA DIRETORIA DE CULTURA..		
19/03/2024	6836	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1542 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		250,00
19/03/2024	6837	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1518 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		710,00
19/03/2024	6837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR PARA MASSA PLÁSTICA, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCOS DE LIXA, FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO, MAÇANETA VIDRO MBB, MANTA E FIBRA DE VIDRO, MASSA POLIESTER, PARAFUSOS, REBITES, RESINA, SPECTRA PRIMIER E THINNER 5L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO	710,00	
19/03/2024	6837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR PARA MASSA PLÁSTICA, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCOS DE LIXA, FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO, MAÇANETA VIDRO MBB, MANTA E FIBRA DE VIDRO, MASSA POLIESTER, PARAFUSOS, REBITES, RESINA, SPECTRA PRIMIER E THINNER 5L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO	710,00	
19/03/2024	6837	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR PARA MASSA PLÁSTICA, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCOS DE LIXA, FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO, MAÇANETA VIDRO MBB, MANTA E FIBRA DE VIDRO, MASSA POLIESTER, PARAFUSOS, REBITES, RESINA, SPECTRA PRIMIER E THINNER 5L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO		710,00
19/03/2024	6837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1518 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	710,00	
19/03/2024	6837	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR PARA MASSA PLÁSTICA, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCOS DE LIXA, FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO, MAÇANETA VIDRO MBB, MANTA E FIBRA DE VIDRO, MASSA POLIESTER, PARAFUSOS, REBITES, RESINA, SPECTRA PRIMIER E THINNER 5L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO		710,00
19/03/2024	6837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1518 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CATALISADOR PARA MASSA PLÁSTICA, CATALISADOR SPECTRA PRIMER, DISCOS DE LIXA, FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO, MAÇANETA VIDRO MBB, MANTA E FIBRA DE VIDRO, MASSA POLIESTER, PARAFUSOS, REBITES, RESINA, SPECTRA PRIMIER E THINNER 5L, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MFW 3759, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO	710,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6837	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1518 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		710,00
19/03/2024	6838	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1516 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		904,00
19/03/2024	6838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO G, MAÇANETA VIDRO MBB, MASSA POLIÉSTER, PARAFUSOS, PARALAMA DIANTEIRO PARTE TRASEIRA, TINTA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, BASCULANTE QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	904,00	
19/03/2024	6838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO G, MAÇANETA VIDRO MBB, MASSA POLIÉSTER, PARAFUSOS, PARALAMA DIANTEIRO PARTE TRASEIRA, TINTA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, BASCULANTE QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	904,00	
19/03/2024	6838	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO G, MAÇANETA VIDRO MBB, MASSA POLIÉSTER, PARAFUSOS, PARALAMA DIANTEIRO PARTE TRASEIRA, TINTA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, BASCULANTE QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		904,00
19/03/2024	6838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1516 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	904,00	
19/03/2024	6838	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO G, MAÇANETA VIDRO MBB, MASSA POLIÉSTER, PARAFUSOS, PARALAMA DIANTEIRO PARTE TRASEIRA, TINTA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, BASCULANTE QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		904,00
19/03/2024	6838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1516 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITA CREPE, LIXAS DE PAPEL SECO G, MAÇANETA VIDRO MBB, MASSA POLIÉSTER, PARAFUSOS, PARALAMA DIANTEIRO PARTE TRASEIRA, TINTA, THINNER, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MERCEDES BENZ, BASCULANTE QHB 1005 DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	904,00	
19/03/2024	6838	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1516 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		904,00
19/03/2024	6839	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1529 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		3.063,75
19/03/2024	6839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do	3.063,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇO LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA, PARACHOQUE TRASEIRO E PONTEIRA DIANTEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO SUPORTE RETROVISOR LADO ESQUERDO, CONSERTO FECHADURA PORTA E SERVIÇO PORTA LATERAL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
19/03/2024	6839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇO LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA, PARACHOQUE TRASEIRO E PONTEIRA DIANTEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO SUPORTE RETROVISOR LADO ESQUERDO, CONSERTO FECHADURA PORTA E SERVIÇO PORTA LATERAL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.063,75	
19/03/2024	6839	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇO LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA, PARACHOQUE TRASEIRO E PONTEIRA DIANTEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO SUPORTE RETROVISOR LADO ESQUERDO, CONSERTO FECHADURA PORTA E SERVIÇO PORTA LATERAL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.063,75
19/03/2024	6839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇO LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA, PARACHOQUE TRASEIRO E PONTEIRA DIANTEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO SUPORTE RETROVISOR LADO ESQUERDO, CONSERTO FECHADURA PORTA E SERVIÇO PORTA LATERAL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.063,75
19/03/2024	6839	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1529 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	3.063,75	
19/03/2024	6839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1529 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAPEAÇÃO E SERVIÇO LATERAL DIREITA, LATERAL ESQUERDA, PARACHOQUE TRASEIRO E PONTEIRA DIANTEIRA DO ÔNIBUS QJV 0609, SERVIÇO SUPORTE RETROVISOR LADO ESQUERDO, CONSERTO FECHADURA PORTA E SERVIÇO PORTA LATERAL DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.063,75	
19/03/2024	6839	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1529 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		3.063,75
19/03/2024	6840	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1528 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.434,00
19/03/2024	6840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, CATALISADOR, DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS N AMANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.434,00	
19/03/2024	6840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do	1.434,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, CATALISADOR, DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS N AMANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
19/03/2024	6840	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, CATALISADOR, DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS N AMANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.434,00
19/03/2024	6840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1528 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	1.434,00	
19/03/2024	6840	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, CATALISADOR, DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS N AMANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		1.434,00
19/03/2024	6840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1528 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESPELHO RETROVISOR, CATALISADOR, DISCO DE LIXA, FITA CREPE, LIXA PAPEL, MASSA POLIESTER, SPECTRA PRIMER, THINNER, TINTA, MATERIAIS UTILIZADOS N AMANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MLT 0644 E ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	1.434,00	
19/03/2024	6840	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1528 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		1.434,00
19/03/2024	6841	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1522 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		129,00
19/03/2024	6841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SINALEIRA FOCO PEDESTRE, INSTALADA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..	129,00	
19/03/2024	6841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SINALEIRA FOCO PEDESTRE, INSTALADA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..	129,00	
19/03/2024	6841	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SINALEIRA FOCO PEDESTRE, INSTALADA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..		129,00
19/03/2024	6841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SINALEIRA FOCO PEDESTRE, INSTALADA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..		129,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6841	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1522 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.	129,00	
19/03/2024	6841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1522 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DE SINALEIRA FOCO PEDESTRE, INSTALADA NA RUA PRESIDENTE NEREU RAMOS, ESQUINA COM A RUA MARIA ANGELICA ALMEIDA..	129,00	
19/03/2024	6841	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1522 (MECANICA DALEOSIR LTDA) via debito_automatico.		129,00
19/03/2024	6842	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1509 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		284,00
19/03/2024	6842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUADRO PLÁSTICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, TOMADA, TRILHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	284,00	
19/03/2024	6842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUADRO PLÁSTICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, TOMADA, TRILHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	284,00	
19/03/2024	6842	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUADRO PLÁSTICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, TOMADA, TRILHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		284,00
19/03/2024	6842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1509 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.	284,00	
19/03/2024	6842	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUADRO PLÁSTICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, TOMADA, TRILHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..		284,00
19/03/2024	6842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1509 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903026010000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIFÁSICO, QUADRO DISTRIBUIÇÃO, QUADRO PLÁSTICO, RELÊ FOTOELÉTRICO, TOMADA, TRILHO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO..	284,00	
19/03/2024	6842	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1509 (SAVARIS COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO LTDA - ME) via debito_automatico.		284,00
19/03/2024	6843	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1544 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM 3 PORTAS DE ALUMÍNIO DOS BANHEIROS DO INFANTIL "3", E REFORÇO NA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DA PORTA DO ACESSO DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..	400,00	
19/03/2024	6843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM 3 PORTAS DE ALUMÍNIO DOS BANHEIROS DO INFANTIL "3", E REFORÇO NA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DA PORTA DO ACESSO DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..	400,00	
19/03/2024	6843	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM 3 PORTAS DE ALUMÍNIO DOS BANHEIROS DO INFANTIL "3", E REFORÇO NA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DA PORTA DO ACESSO DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..		400,00
19/03/2024	6843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM 3 PORTAS DE ALUMÍNIO DOS BANHEIROS DO INFANTIL "3", E REFORÇO NA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DA PORTA DO ACESSO DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..		400,00
19/03/2024	6843	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1544 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	400,00	
19/03/2024	6843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1544 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903916000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO EM 3 PORTAS DE ALUMÍNIO DOS BANHEIROS DO INFANTIL "3", E REFORÇO NA ESTRUTURA DE ALUMÍNIO DA PORTA DO ACESSO DOS FUNDOS DA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE..	400,00	
19/03/2024	6843	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1544 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		400,00
19/03/2024	6844	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1543 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		380,00
19/03/2024	6844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1543 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO DE CINCO CADEIRAS GIRATÓRIAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	380,00	
19/03/2024	6844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1543 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO DE CINCO CADEIRAS GIRATÓRIAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	380,00	
19/03/2024	6844	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1543 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO DE CINCO CADEIRAS GIRATÓRIAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		380,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1543 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO DE CINCO CADEIRAS GIRATÓRIAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		380,00
19/03/2024	6844	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1543 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	380,00	
19/03/2024	6844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1543 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903920000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA ESTRUTURA DE FERRO DE CINCO CADEIRAS GIRATÓRIAS DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	380,00	
19/03/2024	6844	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1543 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		380,00
19/03/2024	6845	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.799,35
19/03/2024	6845	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.799,35	
19/03/2024	6845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.799,35	
19/03/2024	6845	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.799,35
19/03/2024	6845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.799,35	
19/03/2024	6845	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.799,35
19/03/2024	6845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1560 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.799,35	
19/03/2024	6845	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.799,35
19/03/2024	6846	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		18.413,64
19/03/2024	6846	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	18.413,64	
19/03/2024	6846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	18.413,64	
19/03/2024	6846	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das		18.413,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
19/03/2024	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		18.413,64
19/03/2024	6846	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	18.413,64	
19/03/2024	6846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1561 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31909411000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	18.413,64	
19/03/2024	6846	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1561 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		18.413,64
19/03/2024	6847	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.668,44
19/03/2024	6847	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.668,44	
19/03/2024	6847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.668,44	
19/03/2024	6847	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.668,44
19/03/2024	6847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.668,44
19/03/2024	6847	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.668,44	
19/03/2024	6847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1562 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901142000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.668,44	
19/03/2024	6847	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1562 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.668,44
19/03/2024	6848	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.157,49
19/03/2024	6848	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.157,49	
19/03/2024	6848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.157,49	
19/03/2024	6848	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.157,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.157,49	
19/03/2024	6848	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.157,49
19/03/2024	6848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1559 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901143000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.157,49	
19/03/2024	6848	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.157,49
19/03/2024	6849	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1513 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		480,65
19/03/2024	6849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E APURAÇÃO DE MATRÍCULAS DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020, PARA O SISTEMA PONTO E APÓS A IMPORTAÇÃO PARA O MINHA FOLHA..	480,65	
19/03/2024	6849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E APURAÇÃO DE MATRÍCULAS DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020, PARA O SISTEMA PONTO E APÓS A IMPORTAÇÃO PARA O MINHA FOLHA..	480,65	
19/03/2024	6849	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E APURAÇÃO DE MATRÍCULAS DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020, PARA O SISTEMA PONTO E APÓS A IMPORTAÇÃO PARA O MINHA FOLHA..		480,65
19/03/2024	6849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E APURAÇÃO DE MATRÍCULAS DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020, PARA O SISTEMA PONTO E APÓS A IMPORTAÇÃO PARA O MINHA FOLHA..		480,65
19/03/2024	6849	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1513 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	480,65	
19/03/2024	6849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1513 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS PARA REALIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO E APURAÇÃO DE MATRÍCULAS DOS ANOS DE 2018, 2019 E 2020, PARA O SISTEMA PONTO E APÓS A IMPORTAÇÃO PARA O MINHA FOLHA..	480,65	
19/03/2024	6849	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1513 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		480,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6850	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1511 (AUTO ELITE LTDA) via debito_automatico.		159,00
19/03/2024	6850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1511 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	159,00	
19/03/2024	6850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1511 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	159,00	
19/03/2024	6850	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1511 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		159,00
19/03/2024	6850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1511 (AUTO ELITE LTDA) via debito_automatico.	159,00	
19/03/2024	6850	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1511 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		159,00
19/03/2024	6850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1511 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR E TAMPA RESERVATÓRIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	159,00	
19/03/2024	6850	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1511 (AUTO ELITE LTDA) via debito_automatico.		159,00
19/03/2024	6851	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1530 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		169,90
19/03/2024	6851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, CPF 064.998.929-55, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
19/03/2024	6851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, CPF 064.998.929-55, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
19/03/2024	6851	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, CPF 064.998.929-55, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1530 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.	169,90	
19/03/2024	6851	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, CPF 064.998.929-55, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..		169,90
19/03/2024	6851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1530 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE CERTIFICADO DIGITAL A-1, PF DA SERVIDORA DANIELI MONICA DE OLIVEIRA, CPF 064.998.929-55, PARA SER UTILIZADO NAS ASSINATURAS DIGITAIS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS E DOCUMENTOS OFICIAIS..	169,90	
19/03/2024	6851	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1530 (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A) via debito_automatico.		169,90
19/03/2024	6852	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1512 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.806,46
19/03/2024	6852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2024 (IMPORTAÇÃO DOS SALDOS INICIAIS), E E-SFINGE CONTÁBIL (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REGISTROS CONTÁBEIS), DAS ENTIDADES: PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSÓRCIO CIALAR..	4.806,46	
19/03/2024	6852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2024 (IMPORTAÇÃO DOS SALDOS INICIAIS), E E-SFINGE CONTÁBIL (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REGISTROS CONTÁBEIS), DAS ENTIDADES: PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSÓRCIO CIALAR..	4.806,46	
19/03/2024	6852	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2024 (IMPORTAÇÃO DOS SALDOS INICIAIS), E E-SFINGE CONTÁBIL (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REGISTROS CONTÁBEIS), DAS ENTIDADES: PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSÓRCIO CIALAR..		4.806,46
19/03/2024	6852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2024 (IMPORTAÇÃO DOS SALDOS INICIAIS), E E-SFINGE CONTÁBIL (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REGISTROS CONTÁBEIS), DAS ENTIDADES: PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSÓRCIO CIALAR..		4.806,46
19/03/2024	6852	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1512 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	4.806,46	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1512 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2023, ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2024 (IMPORTAÇÃO DOS SALDOS INICIAIS), E E-SFINGE CONTÁBIL (EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E REGISTROS CONTÁBEIS), DAS ENTIDADES: PREFEITURA, FUNDO DE SAÚDE, FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CONSÓRCIO CIALAR..	4.806,46	
19/03/2024	6852	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1512 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		4.806,46
19/03/2024	6853	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1570 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		27.243,71
19/03/2024	6853	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	27.243,71	
19/03/2024	6853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	27.243,71	
19/03/2024	6853	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		27.243,71
19/03/2024	6853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		27.243,71
19/03/2024	6853	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1570 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	27.243,71	
19/03/2024	6853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1570 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	27.243,71	
19/03/2024	6853	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1570 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		27.243,71
19/03/2024	6854	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1571 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69.193,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6854	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	69.193,74	
19/03/2024	6854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	69.193,74	
19/03/2024	6854	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		69.193,74
19/03/2024	6854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		69.193,74
19/03/2024	6854	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1571 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	69.193,74	
19/03/2024	6854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1571 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE/AVANÇAR CIDADES, CONTRATO 0505122-77/2020, PARCELA 32/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	69.193,74	
19/03/2024	6854	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1571 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		69.193,74
19/03/2024	6855	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1569 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.753,06
19/03/2024	6855	2.1.2.5.1.01.00.00.00.000000 JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 1569 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	6.753,06	
19/03/2024	6855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1569 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	6.753,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6855	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1569 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		6.753,06
19/03/2024	6855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1569 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	6.753,06	
19/03/2024	6855	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1569 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..		6.753,06
19/03/2024	6855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1569 da despesa nº 37 (03002.28.122.0.2018.32902101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE TAXAS E JUROS DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024..	6.753,06	
19/03/2024	6855	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1569 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		6.753,06
19/03/2024	6856	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1568 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.146,77
19/03/2024	6856	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Pagamento do empenho nº 1568 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2024..	4.146,77	
19/03/2024	6856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1568 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2024..	4.146,77	
19/03/2024	6856	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1568 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2024..		4.146,77
19/03/2024	6856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1568 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	4.146,77	
19/03/2024	6856	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1568 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO		4.146,77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2024..		
19/03/2024	6856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1568 da despesa nº 38 (03002.28.122.0.2018.46907101000000 - Amortização da dívida fundada interna) ref. VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA DE FINANCIAMENTO DESTE MUNICÍPIO JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PARA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS, PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE DO GOVERNO FEDERAL, CONTRATO 0412619-82/2013, PARCELA 85/240 DO MÊS DE MARÇO DE 2024..	4.146,77	
19/03/2024	6856	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1568 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		4.146,77
19/03/2024	6857	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1564 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		69,71
19/03/2024	6857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL..	69,71	
19/03/2024	6857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL..	69,71	
19/03/2024	6857	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL..		69,71
19/03/2024	6857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1564 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	69,71	
19/03/2024	6857	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL..		69,71
19/03/2024	6857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1564 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903007010000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITA MUNICIPAL..	69,71	
19/03/2024	6857	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1564 (DELAZERI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		69,71
19/03/2024	6858	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1572 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		5.117,05
19/03/2024	6858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOVES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR EM COFFEE BREAK AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E EM SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS GRUPOS QUE SERÃO DIVIDIDOS POR MODALIDADE DE ENSINO E	5.117,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISCIPL		
19/03/2024	6858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOVES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR EM COFFEE BREAK AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E EM SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS GRUPOS QUE SERÃO DIVIDIDOS POR MODALIDADE DE ENSINO E DISCIPL	5.117,05	
19/03/2024	6858	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOVES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR EM COFFEE BREAK AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E EM SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS GRUPOS QUE SERÃO DIVIDIDOS POR MODALIDADE DE ENSINO E DISCIPL		5.117,05
19/03/2024	6858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOVES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR EM COFFEE BREAK AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E EM SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS GRUPOS QUE SERÃO DIVIDIDOS POR MODALIDADE DE ENSINO E DISCIPL		5.117,05
19/03/2024	6858	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1572 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.	5.117,05	
19/03/2024	6858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1572 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903007010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOVES E SALGADOS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SERVIR EM COFFEE BREAK AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE MARÇO DE 2024, DURANTE PALESTRAS E CAPACITAÇÕES NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA E EM SALAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, PARA OS GRUPOS QUE SERÃO DIVIDIDOS POR MODALIDADE DE ENSINO E DISCIPL	5.117,05	
19/03/2024	6858	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1572 (SILVIO MELO WALTRICK LTDA) via debito_automatico.		5.117,05
19/03/2024	6859	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1565 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		2.300,00
19/03/2024	6859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE TELA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, COM INÍCIO AS 13H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DIRECIONADO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	2.300,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE TELA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, COM INÍCIO AS 13H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DIRECIONADO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	2.300,00	
19/03/2024	6859	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE TELA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, COM INÍCIO AS 13H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DIRECIONADO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		2.300,00
19/03/2024	6859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1565 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.	2.300,00	
19/03/2024	6859	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE TELA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, COM INÍCIO AS 13H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DIRECIONADO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		2.300,00
19/03/2024	6859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1565 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAÇÃO DE SONORIZAÇÃO E PROJEÇÃO DE TELA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA, A SER REALIZADA NO DIA 15 DE MARÇO DE 2024, COM INÍCIO AS 13H, NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, DIRECIONADO A TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	2.300,00	
19/03/2024	6859	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1565 (LERIO BONATO SHOW E SONORIZACAO LTDA - ME) via debito_automatico.		2.300,00
19/03/2024	6860	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1574 (53.479.109 MONICA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		612,00
19/03/2024	6860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFATIL: WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA, SILVIA MARIA DA ROSA, SAYONARA PELLIZZARO CREMONINI, SARA LOPES DUARTE, LILIAN MENDES MOREIRA DALAMARIA, KELI POLO CORRÊA, JOELICE MASCARELLO, JOCILEI DORIGON HELT, CHARLY MARCON, DAIANE KIELING, GECY TEREZINHA DEBASTIANI DAMBROS E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTIC	612,00	
19/03/2024	6860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO	612,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFATIL: WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA, SILVIA MARIA DA ROSA, SAYONARA PELLIZZARO CREMONINI, SARA LOPES DUARTE, LILIAN MENDES MOREIRA DALAMARIA, KELI POLO CORRÊA, JOELICE MASCARELLO, JOCILEI DORIGON HELT, CHARLY MARCON, DAIANE KIELING, GECY TEREZINHA DEBASTIANI DAMBROS E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTIC		
19/03/2024	6860	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFATIL: WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA, SILVIA MARIA DA ROSA, SAYONARA PELLIZZARO CREMONINI, SARA LOPES DUARTE, LILIAN MENDES MOREIRA DALAMARIA, KELI POLO CORRÊA, JOELICE MASCARELLO, JOCILEI DORIGON HELT, CHARLY MARCON, DAIANE KIELING, GECY TEREZINHA DEBASTIANI DAMBROS E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTIC		612,00
19/03/2024	6860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFATIL: WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA, SILVIA MARIA DA ROSA, SAYONARA PELLIZZARO CREMONINI, SARA LOPES DUARTE, LILIAN MENDES MOREIRA DALAMARIA, KELI POLO CORRÊA, JOELICE MASCARELLO, JOCILEI DORIGON HELT, CHARLY MARCON, DAIANE KIELING, GECY TEREZINHA DEBASTIANI DAMBROS E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTIC		612,00
19/03/2024	6860	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1574 (53.479.109 MONICA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	612,00	
19/03/2024	6860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1574 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA AS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS DA EDUCAÇÃO INFATIL: WILZIELINE FRANCO SOBRAL DA COSTA, SILVIA MARIA DA ROSA, SAYONARA PELLIZZARO CREMONINI, SARA LOPES DUARTE, LILIAN MENDES MOREIRA DALAMARIA, KELI POLO CORRÊA, JOELICE MASCARELLO, JOCILEI DORIGON HELT, CHARLY MARCON, DAIANE KIELING, GECY TEREZINHA DEBASTIANI DAMBROS E CLECIANE DA SILVA, PARA PARTIC	612,00	
19/03/2024	6860	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1574 (53.479.109 MONICA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		612,00
19/03/2024	6861	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1573 (53.479.109 MONICA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		51,00
19/03/2024	6861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICA MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÓQUIO INTERNACIONAL "INFÂNCIAS EM CONTEXTO DE EMERGÊNCIA PLANETÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3 E 4 DE MAIO DE 2024, DE FORMA ON-LINE, COM O TEMA DESEMPAREDAMENTO E DECOLONIALIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	51,00	
19/03/2024	6861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICA MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÓQUIO INTERNACIONAL "INFÂNCIAS EM CONTEXTO DE EMERGÊNCIA PLANETÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS	51,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			2, 3 E 4 DE MAIO DE 2024, DE FORMA ON-LINE, COM O TEMA DESEMPAREDAMENTO E DECOLONIALIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		
19/03/2024	6861	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICA MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÓQUIO INTERNACIONAL "INFÂNCIAS EM CONTEXTO DE EMERGÊNCIA PLANETÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3 E 4 DE MAIO DE 2024, DE FORMA ON-LINE, COM O TEMA DESEMPAREDAMENTO E DECOLONIALIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		51,00
19/03/2024	6861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICA MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÓQUIO INTERNACIONAL "INFÂNCIAS EM CONTEXTO DE EMERGÊNCIA PLANETÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3 E 4 DE MAIO DE 2024, DE FORMA ON-LINE, COM O TEMA DESEMPAREDAMENTO E DECOLONIALIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..		51,00
19/03/2024	6861	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1573 (53.479.109 MONICA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.	51,00	
19/03/2024	6861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1573 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES VERANICA MARIA LOVATEL, PARA PARTICIPAÇÃO NO COLÓQUIO INTERNACIONAL "INFÂNCIAS EM CONTEXTO DE EMERGÊNCIA PLANETÁRIA", A SER REALIZADO NOS DIAS 2, 3 E 4 DE MAIO DE 2024, DE FORMA ON-LINE, COM O TEMA DESEMPAREDAMENTO E DECOLONIALIDADE, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA..	51,00	
19/03/2024	6861	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1573 (53.479.109 MONICA MARIA SOUZA DE OLIVEIRA) via debito_automatico.		51,00
19/03/2024	6862	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 199 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
19/03/2024	6862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
19/03/2024	6862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
19/03/2024	6862	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos		79,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
19/03/2024	6862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
19/03/2024	6862	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 199 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	79,99	
19/03/2024	6862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 199 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
19/03/2024	6862	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 199 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
19/03/2024	6863	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 200 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		134,22
19/03/2024	6863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	134,22	
19/03/2024	6863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	134,22	
19/03/2024	6863	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		134,22
19/03/2024	6863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		134,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6863	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 200 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	134,22	
19/03/2024	6863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 200 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903999000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	134,22	
19/03/2024	6863	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 200 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		134,22
19/03/2024	6864	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 202 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		842,62
19/03/2024	6864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	842,62	
19/03/2024	6864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	842,62	
19/03/2024	6864	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		842,62
19/03/2024	6864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA, CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		842,62
19/03/2024	6864	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 202 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	842,62	
19/03/2024	6864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 202 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, BELISÁRIO PENA, CARLOS JAIME DA ROCHA, IVO SILVEIRA,	842,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO SONHOS E ERNESTO HACHMANN, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
19/03/2024	6864	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 202 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		842,62
19/03/2024	6865	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 201 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		536,88
19/03/2024	6865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	536,88	
19/03/2024	6865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	536,88	
19/03/2024	6865	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		536,88
19/03/2024	6865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		536,88
19/03/2024	6865	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 201 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	536,88	
19/03/2024	6865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 201 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903999000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A PRAÇA PEDRO LELIS DA ROCHA, PRAÇA ACHILES DAGNOLUZZO, PRAÇA VILA SETE DE JULHO E PRAÇA LOTEAMENTO NOVA CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	536,88	
19/03/2024	6865	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 201 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		536,88
19/03/2024	6866	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 1456 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
19/03/2024	6866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E	81,58	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..		
19/03/2024	6866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..	81,58	
19/03/2024	6866	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..		81,58
19/03/2024	6866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..		81,58
19/03/2024	6866	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1456 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	81,58	
19/03/2024	6866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1456 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA A CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024 (MARÇO A DEZEMBRO)..	81,58	
19/03/2024	6866	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1456 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
19/03/2024	6867	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 198 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
19/03/2024	6867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
19/03/2024	6867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
19/03/2024	6867	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO		79,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
19/03/2024	6867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 198 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	79,99	
19/03/2024	6867	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		79,99
19/03/2024	6867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 198 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES VIA FIBRA ÓPTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO EXCLUSIVO PARA LIBERAÇÃO NO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	79,99	
19/03/2024	6867	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 198 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		79,99
19/03/2024	6868	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 197 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.224,47
19/03/2024	6868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,47	
19/03/2024	6868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,47	
19/03/2024	6868	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		1.224,47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO		1.224,47
19/03/2024	6868	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 197 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.224,47	
19/03/2024	6868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 197 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. LIBERAÇÃO DE 2 LINKS DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 50 MBPS DOWNLOAD E 50 MBPS UPLOAD CADA LINK, INCLUINDO MANUTENÇÃO DOS CANAIS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJAM ENTREGUES OS SERVIÇOS DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL) PARA CADA LINK, E VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 UPLO	1.224,47	
19/03/2024	6868	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 197 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.224,47
19/03/2024	6869	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 203 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
19/03/2024	6869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
19/03/2024	6869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
19/03/2024	6869	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,58
19/03/2024	6869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		81,58
19/03/2024	6869	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 203 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	81,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 203 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO NA GARAGEM DOS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	81,58	
19/03/2024	6869	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 203 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		81,58
19/03/2024	6870	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Pagamento de empenho de nº 204 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		625,00
19/03/2024	6870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	625,00	
19/03/2024	6870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	625,00	
19/03/2024	6870	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		625,00
19/03/2024	6870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 204 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.	625,00	
19/03/2024	6870	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		625,00
19/03/2024	6870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 204 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903999000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A INTERNET E MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO PARA AS CRECHES MUNICIPAIS CRESCENDO JUNTOS, PINGUINHO DE GENTE - SEDE, PINGUINHO DE GENTE - EXTENSÃO, PRIMEIROS PASSOS, CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, MUNDO COLORIDO E FADA MADRINHA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	625,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6870	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 204 (POSSEIDON PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA - ME) via debito_automatico.		625,00
19/03/2024	6871	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1437 (D N PNEUS LTDA) via debito_automatico.		3.996,00
19/03/2024	6871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.996,00	
19/03/2024	6871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.996,00	
19/03/2024	6871	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.996,00
19/03/2024	6871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1437 (D N PNEUS LTDA) via debito_automatico.	3.996,00	
19/03/2024	6871	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		3.996,00
19/03/2024	6871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1437 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECAPAGEM DE PNEUS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	3.996,00	
19/03/2024	6871	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1437 (D N PNEUS LTDA) via debito_automatico.		3.996,00
19/03/2024	6872	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1102 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		1.719,07
19/03/2024	6872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15, PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.719,07	
19/03/2024	6872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15, PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	1.719,07	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
19/03/2024	6872	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15, PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.719,07
19/03/2024	6872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15, PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.719,07
19/03/2024	6872	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1102 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.	1.719,07	
19/03/2024	6872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1102 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 195/65R15, PARA O VEÍCULO STRADA RXP7J46, DE USO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.719,07	
19/03/2024	6872	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1102 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		1.719,07
19/03/2024	6873	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1446 (COMERCIAL DE ROSS LTDA) via debito_automatico.		1.006,00
19/03/2024	6873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.006,00	
19/03/2024	6873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.006,00	
19/03/2024	6873	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.006,00
19/03/2024	6873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.006,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6873	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1446 (COMERCIAL DE ROSS LTDA) via debito_automatico.	1.006,00	
19/03/2024	6873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1446 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.006,00	
19/03/2024	6873	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1446 (COMERCIAL DE ROSS LTDA) via debito_automatico.		1.006,00
19/03/2024	6874	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 112 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		99.766,56
19/03/2024	6874	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	99.766,56	
19/03/2024	6874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	99.766,56	
19/03/2024	6874	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		99.766,56
19/03/2024	6874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		99.766,56
19/03/2024	6874	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 112 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	99.766,56	
19/03/2024	6874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 112 da despesa nº 175 (06001.15.452.130.2078.31903401000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA CONVENCIONAL E TRANSPORTE E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, URBANOS E RURAIS GERADOS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	99.766,56	
19/03/2024	6874	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 112 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		99.766,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2024	6875	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1444 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.397,77
19/03/2024	6875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.397,77	
19/03/2024	6875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.397,77	
19/03/2024	6875	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.397,77
19/03/2024	6875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1444 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.397,77	
19/03/2024	6875	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.397,77
19/03/2024	6875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1444 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, PIMENTÃO VERDE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.397,77	
19/03/2024	6875	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1444 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.397,77
19/03/2024	6876	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1389 (PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI) via debito_automatico.		4.940,00
19/03/2024	6876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE SOLVENTE PARA TINTA UTILIZADO EM DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE RESINA ACRÍLICA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	4.940,00	
19/03/2024	6876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE SOLVENTE PARA TINTA UTILIZADO EM DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE RESINA ACRÍLICA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	4.940,00	
19/03/2024	6876	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE SOLVENTE PARA TINTA		4.940,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILIZADO EM DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE RESINA ACRÍLICA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		
19/03/2024	6876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE SOLVENTE PARA TINTA UTILIZADO EM DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE RESINA ACRÍLICA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..		4.940,00
19/03/2024	6876	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1389 (PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI) via debito_automatico.	4.940,00	
19/03/2024	6876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1389 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE SOLVENTE PARA TINTA UTILIZADO EM DEMARCAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA BASE RESINA ACRÍLICA, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL..	4.940,00	
19/03/2024	6876	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1389 (PORTO UNIAO COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI) via debito_automatico.		4.940,00
19/03/2024	6877	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento do empenho de nº 113 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		71.043,27
19/03/2024	6877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	71.043,27	
19/03/2024	6877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..	71.043,27	
19/03/2024	6877	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		71.043,27
19/03/2024	6877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		71.043,27
19/03/2024	6877	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 113 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.	71.043,27	
19/03/2024	6877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 113 da despesa nº 176 (06001.15.452.130.2078.33903928000000 - Manutenção dos	71.043,27	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços de coleta e destino final do lixo.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, E OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE CAMINHÕES E EQUIPAMENTOS DIVERSOS..		
19/03/2024	6877	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 113 (PAMPA SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI) via debito_automatico.		71.043,27
19/03/2024	6878	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1592 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		179,00
19/03/2024	6878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1592 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	179,00	
19/03/2024	6878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1592 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	179,00	
19/03/2024	6878	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1592 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		179,00
19/03/2024	6878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1592 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	179,00	
19/03/2024	6878	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1592 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		179,00
19/03/2024	6878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1592 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TANQUE DE COMBUSTÍVEL DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	179,00	
19/03/2024	6878	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1592 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		179,00
19/03/2024	6879	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1591 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		517,00
19/03/2024	6879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	517,00	
19/03/2024	6879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	517,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6879	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		517,00
19/03/2024	6879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		517,00
19/03/2024	6879	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1591 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	517,00	
19/03/2024	6879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1591 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TANQUE COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	517,00	
19/03/2024	6879	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1591 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		517,00
19/03/2024	6880	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1593 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		722,00
19/03/2024	6880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPE FINAL, COXIM ESCAPE INTERMEDIÁRIO, ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO FINAL, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	722,00	
19/03/2024	6880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPE FINAL, COXIM ESCAPE INTERMEDIÁRIO, ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO FINAL, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	722,00	
19/03/2024	6880	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPE FINAL, COXIM ESCAPE INTERMEDIÁRIO, ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO FINAL, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		722,00
19/03/2024	6880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1593 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	722,00	
19/03/2024	6880	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM ESCAPE FINAL, COXIM ESCAPE INTERMEDIÁRIO, ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO FINAL, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		722,00
19/03/2024	6880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1593 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	722,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COXIM ESCAPE FINAL, COXIM ESCAPE INTERMEDIÁRIO, ESCAPAMENTO INTERMEDIÁRIO, SILENCIOSO FINAL, VEDA ESCAPE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/03/2024	6880	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1593 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		722,00
19/03/2024	6881	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1595 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		1.365,00
19/03/2024	6881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, FLUIDO DE FREIO, MAÇANETA FECHADURA LADO DIREITO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VE	1.365,00	
19/03/2024	6881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, FLUIDO DE FREIO, MAÇANETA FECHADURA LADO DIREITO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VE	1.365,00	
19/03/2024	6881	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, FLUIDO DE FREIO, MAÇANETA FECHADURA LADO DIREITO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VE		1.365,00
19/03/2024	6881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, FLUIDO DE FREIO, MAÇANETA FECHADURA LADO DIREITO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VE		1.365,00
19/03/2024	6881	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1595 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	1.365,00	
19/03/2024	6881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1595 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, BIELETA DO ESTABILIZADOR, BUCHA ESTABILIZADOR, DISCO DE FREIO DIANTEIRO, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, FLUIDO DE FREIO, MAÇANETA FECHADURA LADO DIREITO, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA, PASTILHA DE FREIO TRASEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO	1.365,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VE		
19/03/2024	6881	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1595 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		1.365,00
19/03/2024	6882	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1590 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		88,00
19/03/2024	6882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PRÉ-FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	88,00	
19/03/2024	6882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PRÉ-FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	88,00	
19/03/2024	6882	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PRÉ-FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		88,00
19/03/2024	6882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1590 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	88,00	
19/03/2024	6882	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PRÉ-FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		88,00
19/03/2024	6882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1590 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA FERRO MÉDIA, ABRAÇADEIRA PLÁSTICA, PRÉ-FILTRO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO MLN7J42, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	88,00	
19/03/2024	6882	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1590 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		88,00
19/03/2024	6883	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1598 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		89,50
19/03/2024	6883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1598 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	89,50	
19/03/2024	6883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1598 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	89,50	
19/03/2024	6883	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1598 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		89,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
19/03/2024	6883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1598 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	89,50	
19/03/2024	6883	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1598 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		89,50
19/03/2024	6883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1598 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	89,50	
19/03/2024	6883	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1598 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		89,50
19/03/2024	6884	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1597 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		310,00
19/03/2024	6884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	310,00	
19/03/2024	6884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	310,00	
19/03/2024	6884	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		310,00
19/03/2024	6884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1597 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	310,00	
19/03/2024	6884	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		310,00
19/03/2024	6884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1597 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO TECFIL, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL QII 9635, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	310,00	
19/03/2024	6884	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1597 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		310,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6885	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1606 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.812,60
19/03/2024	6885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1606 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/02 A 19/03/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.812,60	
19/03/2024	6885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1606 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/02 A 19/03/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.812,60	
19/03/2024	6885	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1606 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/02 A 19/03/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.812,60
19/03/2024	6885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1606 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	1.812,60	
19/03/2024	6885	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1606 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/02 A 19/03/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.812,60
19/03/2024	6885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1606 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, MONTAGEM E TROCA DE PNEUS, NO PERÍODO DE 21/02 A 19/03/2024, DA PATROLA CASE 845B, PATROLA 12H/03, CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO QHB 1005 E CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.812,60	
19/03/2024	6885	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1606 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		1.812,60
19/03/2024	6886	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1594 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		134,25
19/03/2024	6886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIOSO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	134,25	
19/03/2024	6886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIOSO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	134,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6886	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIOSO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		134,25
19/03/2024	6886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1594 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	134,25	
19/03/2024	6886	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIOSO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		134,25
19/03/2024	6886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1594 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE SILENCIOSO DO VEÍCULO SAVEIRO MFA 4067, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	134,25	
19/03/2024	6886	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1594 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		134,25
19/03/2024	6887	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1583 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.900,00
19/03/2024	6887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM NA NOVA FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.900,00	
19/03/2024	6887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM NA NOVA FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.900,00	
19/03/2024	6887	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM NA NOVA FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.900,00
19/03/2024	6887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM NA NOVA FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		1.900,00
19/03/2024	6887	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1583 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.	1.900,00	
19/03/2024	6887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1583 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903924000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO/CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PERSONALIZAÇÃO/PLOTAGEM NA NOVA FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	1.900,00	
19/03/2024	6887	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1583 (PROART COMUNICACAO VISUAL LTDA) via debito_automatico.		1.900,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
19/03/2024	6888	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1596 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		268,50
19/03/2024	6888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	268,50	
19/03/2024	6888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	268,50	
19/03/2024	6888	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		268,50
19/03/2024	6888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		268,50
19/03/2024	6888	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1596 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	268,50	
19/03/2024	6888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1596 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAÇÃO DE FREIOS DO VEÍCULO SAVEIRO QII 9845, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	268,50	
19/03/2024	6888	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1596 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		268,50
19/03/2024	6889	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1582 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		223,19
19/03/2024	6889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	223,19	
19/03/2024	6889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	223,19	
19/03/2024	6889	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		223,19
19/03/2024	6889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos		223,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
19/03/2024	6889	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1582 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	223,19	
19/03/2024	6889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1582 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	223,19	
19/03/2024	6889	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1582 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		223,19
19/03/2024	6890	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE REFERENTE A COMPRA DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATO 61/2020.	18.426,15	
19/03/2024	6890	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		18.426,15
19/03/2024	6890	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	18.426,15	
19/03/2024	6890	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		18.426,15
19/03/2024	6890	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	18.426,15	
19/03/2024	6890	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		18.426,15
19/03/2024	6891	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE REFERENTE A COTA COMUNITÁRIA BOMBEIROS - SIMAE.	40.923,46	
19/03/2024	6891	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		40.923,46
19/03/2024	6891	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	40.923,46	
19/03/2024	6891	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		40.923,46
19/03/2024	6891	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).	40.923,46	
19/03/2024	6891	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 98 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Cota Comunitária Bombeiros (19999921010200).		40.923,46
19/03/2024	6892	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Caixa Econômica Federal: 000002 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58.988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL HON SUC BB), CONTA DESTINO 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		3.356,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
19/03/2024	6892	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 58.988 8 | para: Caixa Econômica Federal: 000002 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 58.988-8 (PREFEITURA MUNICIPAL HON SUC BB), CONTA DESTINO 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	3.356,19	
19/03/2024	6893	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 120/2024 ref. a Compras e Serviços	43.200,00	
19/03/2024	6893	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 120/2024 ref. a Compras e Serviços		43.200,00
20/03/2024	6894	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1656 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	163.460,16	
20/03/2024	6894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1656 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		163.460,16
20/03/2024	6894	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1656 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	163.460,16	
20/03/2024	6894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1656 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		163.460,16
20/03/2024	6895	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1657 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	236.982,16	
20/03/2024	6895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1657 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		236.982,16
20/03/2024	6895	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1657 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	236.982,16	
20/03/2024	6895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1657 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		236.982,16
20/03/2024	6896	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1658 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.506,16	
20/03/2024	6896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1658 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.506,16
20/03/2024	6896	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1658 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.506,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1658 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.506,16
20/03/2024	6897	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	89.951,24	
20/03/2024	6897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		89.951,24
20/03/2024	6897	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	89.951,24	
20/03/2024	6897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		89.951,24
20/03/2024	6898	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1660 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	11.317,37	
20/03/2024	6898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1660 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		11.317,37
20/03/2024	6898	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1660 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	11.317,37	
20/03/2024	6898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1660 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		11.317,37
20/03/2024	6899	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1661 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	24.526,11	
20/03/2024	6899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1661 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		24.526,11
20/03/2024	6899	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1661 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	24.526,11	
20/03/2024	6899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1661 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		24.526,11

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 3/2024.		
20/03/2024	6900	EMPENHO 6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1662 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.790,07	
20/03/2024	6900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1662 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.790,07
20/03/2024	6900	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1662 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.790,07	
20/03/2024	6900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1662 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.790,07
20/03/2024	6901	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1663 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	157.524,73	
20/03/2024	6901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1663 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		157.524,73
20/03/2024	6901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1663 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	157.524,73	
20/03/2024	6901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1663 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		157.524,73
20/03/2024	6902	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1664 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	168.043,83	
20/03/2024	6902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1664 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		168.043,83
20/03/2024	6902	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1664 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	168.043,83	
20/03/2024	6902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1664 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		168.043,83
20/03/2024	6903	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1665 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	23.498,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1665 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		23.498,20
20/03/2024	6903	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1665 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	23.498,20	
20/03/2024	6903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1665 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		23.498,20
20/03/2024	6904	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1666 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	205.392,30	
20/03/2024	6904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1666 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		205.392,30
20/03/2024	6904	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1666 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	205.392,30	
20/03/2024	6904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1666 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		205.392,30
20/03/2024	6905	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1667 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	14.145,43	
20/03/2024	6905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1667 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		14.145,43
20/03/2024	6905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1667 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	14.145,43	
20/03/2024	6905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1667 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		14.145,43
20/03/2024	6906	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1668 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	820.942,16	
20/03/2024	6906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1668 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		820.942,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1668 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	820.942,16	
20/03/2024	6906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1668 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		820.942,16
20/03/2024	6907	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1669 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	30.472,82	
20/03/2024	6907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1669 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		30.472,82
20/03/2024	6907	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1669 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	30.472,82	
20/03/2024	6907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1669 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		30.472,82
20/03/2024	6908	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1670 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	96.784,66	
20/03/2024	6908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1670 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		96.784,66
20/03/2024	6908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1670 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	96.784,66	
20/03/2024	6908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1670 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		96.784,66
20/03/2024	6909	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1671 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	236.677,22	
20/03/2024	6909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1671 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		236.677,22
20/03/2024	6909	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1671 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	236.677,22	
20/03/2024	6909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1671 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		236.677,22

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
20/03/2024	6910	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1672 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	519.649,42	
20/03/2024	6910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1672 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		519.649,42
20/03/2024	6910	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1672 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	519.649,42	
20/03/2024	6910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1672 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		519.649,42
20/03/2024	6911	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1673 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.078,10	
20/03/2024	6911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1673 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.078,10
20/03/2024	6911	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1673 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.078,10	
20/03/2024	6911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1673 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.078,10
20/03/2024	6912	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1674 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.381,53	
20/03/2024	6912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1674 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.381,53
20/03/2024	6912	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1674 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.381,53	
20/03/2024	6912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1674 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.381,53
20/03/2024	6913	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1675 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.166,72	
20/03/2024	6913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1675 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.166,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1675 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.166,72	
20/03/2024	6913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1675 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.166,72
20/03/2024	6914	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	9.908,59	
20/03/2024	6914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		9.908,59
20/03/2024	6914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	9.908,59	
20/03/2024	6914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		9.908,59
20/03/2024	6915	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1677 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.872,10	
20/03/2024	6915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1677 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.872,10
20/03/2024	6915	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1677 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.872,10	
20/03/2024	6915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1677 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.872,10
20/03/2024	6916	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1678 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	28.983,86	
20/03/2024	6916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1678 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		28.983,86
20/03/2024	6916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1678 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	28.983,86	
20/03/2024	6916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1678 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		28.983,86

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6917	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1679 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	12.770,18	
20/03/2024	6917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1679 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		12.770,18
20/03/2024	6917	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1679 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	12.770,18	
20/03/2024	6917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1679 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		12.770,18
20/03/2024	6918	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1680 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	49.596,08	
20/03/2024	6918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1680 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		49.596,08
20/03/2024	6918	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1680 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	49.596,08	
20/03/2024	6918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1680 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		49.596,08
20/03/2024	6919	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1681 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.605,60	
20/03/2024	6919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1681 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		15.605,60
20/03/2024	6919	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1681 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.605,60	
20/03/2024	6919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1681 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		15.605,60
20/03/2024	6920	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1682 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	2.977,07	
20/03/2024	6920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1682 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		2.977,07

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1682 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	2.977,07	
20/03/2024	6920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1682 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		2.977,07
20/03/2024	6921	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1683 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	5.407,65	
20/03/2024	6921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1683 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		5.407,65
20/03/2024	6921	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1683 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	5.407,65	
20/03/2024	6921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1683 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		5.407,65
20/03/2024	6922	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1684 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	2.223,81	
20/03/2024	6922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1684 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		2.223,81
20/03/2024	6922	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1684 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	2.223,81	
20/03/2024	6922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1684 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		2.223,81
20/03/2024	6923	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1685 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	3.742,65	
20/03/2024	6923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1685 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		3.742,65
20/03/2024	6923	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1685 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	3.742,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1685 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		3.742,65
20/03/2024	6924	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1686 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	38.663,87	
20/03/2024	6924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1686 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		38.663,87
20/03/2024	6924	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1686 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	38.663,87	
20/03/2024	6924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1686 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		38.663,87
20/03/2024	6925	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1687 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA STATIC RESCUE, MATERIAL UTILIZADO EM SALVAMENTO EM ALTURA E ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACESSO E RESGATE, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	4.120,38	
20/03/2024	6925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1687 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA STATIC RESCUE, MATERIAL UTILIZADO EM SALVAMENTO EM ALTURA E ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACESSO E RESGATE, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		4.120,38
20/03/2024	6925	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1687 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA STATIC RESCUE, MATERIAL UTILIZADO EM SALVAMENTO EM ALTURA E ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACESSO E RESGATE, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	4.120,38	
20/03/2024	6925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1687 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903028010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORDA STATIC RESCUE, MATERIAL UTILIZADO EM SALVAMENTO EM ALTURA E ATIVIDADES RELACIONADAS AO ACESSO E RESGATE, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		4.120,38
20/03/2024	6926	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1688 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO,	933.750,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..		
20/03/2024	6926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1688 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..		933.750,00
20/03/2024	6926	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1688 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..	933.750,00	
20/03/2024	6926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1688 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..		933.750,00
20/03/2024	6927	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1689 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..	850.000,00	
20/03/2024	6927	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1689 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..		850.000,00
20/03/2024	6927	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1689 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..	850.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1689 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR PARCIAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA..		850.000,00
20/03/2024	6928	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1690 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	177.764,63	
20/03/2024	6928	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1690 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		177.764,63
20/03/2024	6928	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1690 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN	177.764,63	
20/03/2024	6928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1690 da despesa nº 98 (05001.12.361.65.2046.44905191000000 - Construção, manutenção, conservação e ampliação das instalações físicas das escolas) ref. VALOR FINAL REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E DE MÃO DE OBRA, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA, AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, LOCALIZADA NA VILA SETE DE JULHO, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO, ORÇAMENTOS E CRONOGRAMA, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UN		177.764,63
20/03/2024	6929	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1691 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 4M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIOANL, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS EM GUARITA NO ACESSO DON AMARCIA MARGARIDA SANTOS..	2.400,00	
20/03/2024	6929	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1691 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 4M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIOANL, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA		2.400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE ÔNIBUS EM GUARITA NO ACESSO DON AMARCIA MARGARIDA SANTOS..		
20/03/2024	6929	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1691 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 4M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIOANL, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS EM GUARITA NO ACESSO DON AMARCIA MARGARIDA SANTOS..	2.400,00	
20/03/2024	6929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1691 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 4M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIOANL, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS EM GUARITA NO ACESSO DON AMARCIA MARGARIDA SANTOS..		2.400,00
20/03/2024	6930	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1692 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	67,84	
20/03/2024	6930	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1692 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		67,84
20/03/2024	6930	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1692 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	67,84	
20/03/2024	6930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1692 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		67,84
20/03/2024	6931	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1693 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAVALHA, SPRAY DESENGRIPANTE, CHAVE COMBINADA, CHAVETA E PINOS ELÁSTICOS, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	326,00	
20/03/2024	6931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1693 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAVALHA, SPRAY DESENGRIPANTE, CHAVE COMBINADA, CHAVETA E PINOS ELÁSTICOS, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		326,00
20/03/2024	6931	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1693 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAVALHA, SPRAY DESENGRIPANTE, CHAVE COMBINADA, CHAVETA E PINOS ELÁSTICOS, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	326,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1693 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAVALHA, SPRAY DESENGRIPANTE, CHAVE COMBINADA, CHAVETA E PINOS ELÁSTICOS, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		326,00
20/03/2024	6932	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1694 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	58,00	
20/03/2024	6932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1694 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		58,00
20/03/2024	6932	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1694 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	58,00	
20/03/2024	6932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1694 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		58,00
20/03/2024	6933	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1695 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA, NAVALHA, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	239,40	
20/03/2024	6933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1695 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA, NAVALHA, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		239,40
20/03/2024	6933	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1695 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA, NAVALHA, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	239,40	
20/03/2024	6933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1695 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA, NAVALHA, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		239,40
20/03/2024	6934	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1696 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de	508,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA E MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
20/03/2024	6934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1696 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA E MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		508,28
20/03/2024	6934	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1696 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA E MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	508,28	
20/03/2024	6934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1696 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA E MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		508,28
20/03/2024	6935	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1697 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO CARTER, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTNEÇÃO DA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	185,00	
20/03/2024	6935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1697 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO CARTER, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTNEÇÃO DA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		185,00
20/03/2024	6935	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1697 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO CARTER, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTNEÇÃO DA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	185,00	
20/03/2024	6935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1697 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO CARTER, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTNEÇÃO DA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		185,00
20/03/2024	6936	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1698 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA PARA O COMPRENSSOR DE AR CONDICIONADO, MATERIAL A SER INSTALADO NA VIATURA QHY 9398, PREFIXO PM2782 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A VIATURA SE ENCONTRA PARADA DEVIDO AS ALTAS TEMPERATURAS	290,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE ESSA ÉPOCA DO ANO..		
20/03/2024	6936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1698 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA PARA O COMPRENSSOR DE AR CONDICIONADO, MATERIAL A SER INSTALADO NA VIATURA QHY 9398, PREFIXO PM2782 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A VIATURA SE ENCONTRA PARADA DEVIDO AS ALTAS TEMPERATURAS DURANTE ESSA ÉPOCA DO ANO..		290,50
20/03/2024	6936	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1698 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA PARA O COMPRENSSOR DE AR CONDICIONADO, MATERIAL A SER INSTALADO NA VIATURA QHY 9398, PREFIXO PM2782 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A VIATURA SE ENCONTRA PARADA DEVIDO AS ALTAS TEMPERATURAS DURANTE ESSA ÉPOCA DO ANO..	290,50	
20/03/2024	6936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1698 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA PARA O COMPRENSSOR DE AR CONDICIONADO, MATERIAL A SER INSTALADO NA VIATURA QHY 9398, PREFIXO PM2782 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A VIATURA SE ENCONTRA PARADA DEVIDO AS ALTAS TEMPERATURAS DURANTE ESSA ÉPOCA DO ANO..		290,50
20/03/2024	6937	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1699 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	504,00	
20/03/2024	6937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1699 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		504,00
20/03/2024	6937	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1699 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	504,00	
20/03/2024	6937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1699 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		504,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6938	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1700 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DO AR CONDICIONADO DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
20/03/2024	6938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1700 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DO AR CONDICIONADO DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
20/03/2024	6938	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1700 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DO AR CONDICIONADO DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
20/03/2024	6938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1700 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DO AR CONDICIONADO DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
20/03/2024	6939	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1701 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOE REVISÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
20/03/2024	6939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1701 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOE REVISÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
20/03/2024	6939	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1701 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOE REVISÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
20/03/2024	6939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1701 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOE REVISÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
20/03/2024	6940	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1702 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA JUNTA DESLIZANTE, COXIM HIDRÁULICO, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	605,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1702 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA JUNTA DESLIZANTE, COXIM HIDRÁULICO, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		605,00
20/03/2024	6940	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1702 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA JUNTA DESLIZANTE, COXIM HIDRÁULICO, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	605,00	
20/03/2024	6940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1702 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA JUNTA DESLIZANTE, COXIM HIDRÁULICO, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		605,00
20/03/2024	6941	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1703 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXIM E TRIZETA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	134,25	
20/03/2024	6941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1703 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXIM E TRIZETA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		134,25
20/03/2024	6941	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1703 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXIM E TRIZETA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	134,25	
20/03/2024	6941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1703 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXIM E TRIZETA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		134,25
20/03/2024	6942	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1704 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA COFFE BREAK APÓS REUNIÕES OU ENCONTROS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	201,40	
20/03/2024	6942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1704 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA COFFE BREAK APÓS REUNIÕES OU ENCONTROS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		201,40
20/03/2024	6942	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1704 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA COFFE BREAK APÓS REUNIÕES OU ENCONTROS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	201,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1704 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA COFFE BREAK APÓS REUNIÕES OU ENCONTROS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		201,40
20/03/2024	6943	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1705 da despesa nº 66 (04001.20.601.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA “VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO”, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	66.960,00	
20/03/2024	6943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1705 da despesa nº 66 (04001.20.601.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA “VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO”, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		66.960,00
20/03/2024	6943	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1705 da despesa nº 66 (04001.20.601.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA “VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO”, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	66.960,00	
20/03/2024	6943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1705 da despesa nº 66 (04001.20.601.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA “VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO”, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		66.960,00
20/03/2024	6944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903016010000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO NO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CENTRO ADMINSITRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,50
20/03/2024	6944	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903016010000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO NO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CENTRO ADMINSITRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903016010000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO NO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CENTRO ADMINSITRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,50	
20/03/2024	6944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903016010000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO NO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CENTRO ADMINSITRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,50
20/03/2024	6944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903016010000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO NO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CENTRO ADMINSITRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,50	
20/03/2024	6944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1236 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903016010000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO NO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CENTRO ADMINSITRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,50
20/03/2024	6945	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.747,47	
20/03/2024	6945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.747,47
20/03/2024	6945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.747,47	
20/03/2024	6945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1599 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.747,47
20/03/2024	6946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/03/2024	6946	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/03/2024	6946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/03/2024	6946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/03/2024	6946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/03/2024	6946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	109,36	
20/03/2024	6946	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		109,36
20/03/2024	6946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	109,36	
20/03/2024	6946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		109,36
20/03/2024	6946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	109,36	
20/03/2024	6946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1600 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		109,36
20/03/2024	6946	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.450,50
20/03/2024	6946	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.450,50	
20/03/2024	6946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.450,50	
20/03/2024	6946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.450,50
20/03/2024	6946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.450,50	
20/03/2024	6946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1600 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.450,50
20/03/2024	6947	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	268,24	
20/03/2024	6947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO		268,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
20/03/2024	6947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	268,24	
20/03/2024	6947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1601 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		268,24
20/03/2024	6948	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1602 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,08	
20/03/2024	6948	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1602 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,08
20/03/2024	6948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1602 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,08	
20/03/2024	6948	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1602 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,08
20/03/2024	6948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1602 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15,08	
20/03/2024	6948	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1602 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15,08
20/03/2024	6948	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	201,18	
20/03/2024	6948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		201,18
20/03/2024	6948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	201,18	
20/03/2024	6948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1602 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		201,18
20/03/2024	6949	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	59,89	
20/03/2024	6949	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		59,89
20/03/2024	6949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	59,89	
20/03/2024	6949	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		59,89
20/03/2024	6949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	59,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6949	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1603 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		59,89
20/03/2024	6949	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	798,61	
20/03/2024	6949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		798,61
20/03/2024	6949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	798,61	
20/03/2024	6949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1603 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		798,61
20/03/2024	6950	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,23	
20/03/2024	6950	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,23
20/03/2024	6950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,23	
20/03/2024	6950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,23
20/03/2024	6950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	17,23	
20/03/2024	6950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		17,23
20/03/2024	6950	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/03/2024	6950	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/03/2024	6950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/03/2024	6950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/03/2024	6950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
20/03/2024	6950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
20/03/2024	6950	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	265,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
20/03/2024	6950	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		265,26
20/03/2024	6950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	265,26	
20/03/2024	6950	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		265,26
20/03/2024	6950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	265,26	
20/03/2024	6950	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1604 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		265,26
20/03/2024	6950	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.053,70
20/03/2024	6950	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.053,70	
20/03/2024	6950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.053,70	
20/03/2024	6950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.053,70
20/03/2024	6950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.053,70	
20/03/2024	6950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1604 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.053,70
20/03/2024	6951	6.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.064,81	
20/03/2024	6951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.064,81
20/03/2024	6951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.064,81	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1605 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.064,81
20/03/2024	6952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		183,12
20/03/2024	6952	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	183,12	
20/03/2024	6952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	183,12	
20/03/2024	6952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		183,12
20/03/2024	6952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	183,12	
20/03/2024	6952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1611 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		183,12
20/03/2024	6953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO CENTRAL LR DE 20MM, ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25MM E LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		130,45
20/03/2024	6953	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO CENTRAL LR DE 20MM, ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25MM E LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	130,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO CENTRAL LR DE 20MM, ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25MM E LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	130,45	
20/03/2024	6953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO CENTRAL LR DE 20MM, ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25MM E LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		130,45
20/03/2024	6953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO CENTRAL LR DE 20MM, ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25MM E LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	130,45	
20/03/2024	6953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO CENTRAL LR DE 20MM, ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25MM E LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		130,45
20/03/2024	6954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PARAFUSO CHIPBOARD 4.5X60 CHA MISTER, BUCHA PLÁSTICA U-FU 6MM 200PC USAF, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, FITA ISOLAMENTO 20M PRETA - MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS NA MA		336,85
20/03/2024	6954	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PARAFUSO CHIPBOARD 4.5X60 CHA MISTER, BUCHA PLÁSTICA U-FU 6MM 200PC USAF, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, FITA ISOLAMENTO 20M PRETA - MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS NA MA	336,85	
20/03/2024	6954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PARAFUSO CHIPBOARD 4.5X60 CHA MISTER, BUCHA PLÁSTICA U-FU 6MM 200PC USAF, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, FITA ISOLAMENTO 20M PRETA - MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS NA MA	336,85	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PARAFUSO CHIPBOARD 4.5X60 CHA MISTER, BUCHA PLÁSTICA U-FU 6MM 200PC USAF, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, FITA ISOLAMENTO 20M PRETA - MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS NA MA		336,85
20/03/2024	6954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PARAFUSO CHIPBOARD 4.5X60 CHA MISTER, BUCHA PLÁSTICA U-FU 6MM 200PC USAF, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, FITA ISOLAMENTO 20M PRETA - MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS NA MA	336,85	
20/03/2024	6954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PARAFUSO CHIPBOARD 4.5X60 CHA MISTER, BUCHA PLÁSTICA U-FU 6MM 200PC USAF, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, FITA ISOLAMENTO 20M PRETA - MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS NA MA		336,85
20/03/2024	6955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO EM VISTORIA DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA E CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS, E SERVIÇO ELÉTRICO PARA NSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E TOMADAS NOVAS NA RECEPÇÃO E NA SALA DOS AGENTE DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		163,90
20/03/2024	6955	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO EM VISTORIA DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA E CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS, E SERVIÇO ELÉTRICO PARA NSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E TOMADAS NOVAS NA RECEPÇÃO E NA SALA DOS AGENTE DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	163,90	
20/03/2024	6955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO EM VISTORIA DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA E CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS, E SERVIÇO ELÉTRICO PARA NSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E TOMADAS NOVAS NA RECEPÇÃO E NA SALA DOS AGENTE DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	163,90	
20/03/2024	6955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO EM VISTORIA DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA E CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS, E SERVIÇO ELÉTRICO PARA NSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E TOMADAS NOVAS NA RECEPÇÃO E NA SALA DOS AGENTE DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		163,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6955	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO EM VISTORIA DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA E CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS, E SERVIÇO ELÉTRICO PARA NSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E TOMADAS NOVAS NA RECEPÇÃO E NA SALA DOS AGENTE DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	163,90	
20/03/2024	6955	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO EM VISTORIA DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA E CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS, E SERVIÇO ELÉTRICO PARA NSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E TOMADAS NOVAS NA RECEPÇÃO E NA SALA DOS AGENTE DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		163,90
20/03/2024	6955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO EM VISTORIA DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA E CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS, E SERVIÇO ELÉTRICO PARA NSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E TOMADAS NOVAS NA RECEPÇÃO E NA SALA DOS AGENTE DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	163,90	
20/03/2024	6955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1615 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO EM VISTORIA DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA E CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS, E SERVIÇO ELÉTRICO PARA NSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E TOMADAS NOVAS NA RECEPÇÃO E NA SALA DOS AGENTE DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		163,90
20/03/2024	6956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		1.640,00
20/03/2024	6956	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	1.640,00	
20/03/2024	6956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	1.640,00	
20/03/2024	6956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		1.640,00
20/03/2024	6956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	1.640,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1639 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		1.640,00
20/03/2024	6957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ADESIVA, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		84,60
20/03/2024	6957	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ADESIVA, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	84,60	
20/03/2024	6957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ADESIVA, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	84,60	
20/03/2024	6957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ADESIVA, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		84,60
20/03/2024	6957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ADESIVA, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	84,60	
20/03/2024	6957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1640 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ADESIVA, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		84,60
20/03/2024	6958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR O CHICOTE TRASEIRO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.612,50
20/03/2024	6958	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR O CHICOTE TRASEIRO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS	1.612,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VICINAIS..		
20/03/2024	6958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR O CHICOTE TRASEIRO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.612,50	
20/03/2024	6958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR O CHICOTE TRASEIRO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.612,50
20/03/2024	6958	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR O CHICOTE TRASEIRO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.612,50	
20/03/2024	6958	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR O CHICOTE TRASEIRO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.612,50
20/03/2024	6958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR O CHICOTE TRASEIRO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.612,50	
20/03/2024	6958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1641 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR O CHICOTE TRASEIRO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.612,50
20/03/2024	6959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA 5 8 2AT ALFAGOMMA, CAPA HIDRÁULICA 1E 2T 1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 RETA 3 4X1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 CURVA 4503 4X3 2, E PROTEÇÃO PLÁSTICA PRETA 25X31, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		393,20
20/03/2024	6959	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA 5 8 2AT ALFAGOMMA, CAPA HIDRÁULICA 1E 2T 1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 RETA 3 4X1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 CURVA 4503 4X3 2, E PROTEÇÃO PLÁSTICA PRETA 25X31, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	393,20	
20/03/2024	6959	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	393,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANGUEIRA HIDRÁULICA 5 8 2AT ALFAGOMMA, CAPA HIDRÁULICA 1E 2T 1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 RETA 3 4X1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 CURVA 4503 4X3 2, E PROTEÇÃO PLÁSTICA PRETA 25X31, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
20/03/2024	6959	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA 5 8 2AT ALFAGOMMA, CAPA HIDRÁULICA 1E 2T 1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 RETA 3 4X1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 CURVA 4503 4X3 2, E PROTEÇÃO PLÁSTICA PRETA 25X31, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		393,20
20/03/2024	6959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA 5 8 2AT ALFAGOMMA, CAPA HIDRÁULICA 1E 2T 1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 RETA 3 4X1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 CURVA 4503 4X3 2, E PROTEÇÃO PLÁSTICA PRETA 25X31, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	393,20	
20/03/2024	6959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1648 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA 5 8 2AT ALFAGOMMA, CAPA HIDRÁULICA 1E 2T 1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 RETA 3 4X1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 CURVA 4503 4X3 2, E PROTEÇÃO PLÁSTICA PRETA 25X31, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		393,20
20/03/2024	6960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO LENÇOL LONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		79,00
20/03/2024	6960	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO LENÇOL LONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	79,00	
20/03/2024	6960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO LENÇOL LONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	79,00	
20/03/2024	6960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO LENÇOL LONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		79,00
20/03/2024	6960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO LENÇOL LONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	79,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1651 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO LENÇOL LONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		79,00
20/03/2024	6961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.206,70
20/03/2024	6961	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.206,70	
20/03/2024	6961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.206,70	
20/03/2024	6961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.206,70
20/03/2024	6961	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.206,70	
20/03/2024	6961	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.206,70
20/03/2024	6961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.206,70	
20/03/2024	6961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1452 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS		3.206,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
20/03/2024	6962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,60	
20/03/2024	6962	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,60
20/03/2024	6962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,60	
20/03/2024	6962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,60
20/03/2024	6962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	39,60	
20/03/2024	6962	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1539 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		39,60
20/03/2024	6962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.300,03
20/03/2024	6962	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.300,03	
20/03/2024	6962	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.300,03	
20/03/2024	6962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.300,03
20/03/2024	6962	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS	3.300,03	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
20/03/2024	6962	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.300,03
20/03/2024	6962	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.300,03	
20/03/2024	6962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1539 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.300,03
20/03/2024	6963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,66	
20/03/2024	6963	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,66
20/03/2024	6963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,66	
20/03/2024	6963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,66
20/03/2024	6963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,66	
20/03/2024	6963	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1449 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,66
20/03/2024	6963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		555,00
20/03/2024	6963	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	555,00	
20/03/2024	6963	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA	555,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
20/03/2024	6963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		555,00
20/03/2024	6963	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	555,00	
20/03/2024	6963	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		555,00
20/03/2024	6963	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	555,00	
20/03/2024	6963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1449 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		555,00
20/03/2024	6964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	587,13	
20/03/2024	6964	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		587,13
20/03/2024	6964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	587,13	
20/03/2024	6964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		587,13
20/03/2024	6964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	587,13	
20/03/2024	6964	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1480 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		587,13
20/03/2024	6964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 100R20 E PNEU 1.00R20 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48.928,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6964	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 100R20 E PNEU 1.00R20 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48.928,20	
20/03/2024	6964	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 100R20 E PNEU 1.00R20 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48.928,20	
20/03/2024	6964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 100R20 E PNEU 1.00R20 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48.928,20
20/03/2024	6964	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 100R20 E PNEU 1.00R20 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48.928,20	
20/03/2024	6964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1480 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 100R20 E PNEU 1.00R20 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48.928,20
20/03/2024	6965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		183,12
20/03/2024	6965	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	183,12	
20/03/2024	6965	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA	183,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		
20/03/2024	6965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		183,12
20/03/2024	6965	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	183,12	
20/03/2024	6965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1653 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		183,12
20/03/2024	6966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO 50KG PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		899,00
20/03/2024	6966	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO 50KG PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	899,00	
20/03/2024	6966	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO 50KG PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	899,00	
20/03/2024	6966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO 50KG PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		899,00
20/03/2024	6966	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO 50KG PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	899,00	
20/03/2024	6966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1654 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO 50KG PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		899,00
20/03/2024	6967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1698 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA PARA O COMPRENSSOR DE AR CONDICIONADO, MATERIAL A		290,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SER INSTALADO NA VIATURA QHY 9398, PREFIXO PM2782 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A VIATURA SE ENCONTRA PARADA DEVIDO AS ALTAS TEMPERATURAS DURANTE ESSA ÉPOCA DO ANO..		
20/03/2024	6967	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1698 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA PARA O COMPRENSSOR DE AR CONDICIONADO, MATERIAL A SER INSTALADO NA VIATURA QHY 9398, PREFIXO PM2782 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A VIATURA SE ENCONTRA PARADA DEVIDO AS ALTAS TEMPERATURAS DURANTE ESSA ÉPOCA DO ANO..	290,50	
20/03/2024	6967	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1698 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA PARA O COMPRENSSOR DE AR CONDICIONADO, MATERIAL A SER INSTALADO NA VIATURA QHY 9398, PREFIXO PM2782 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A VIATURA SE ENCONTRA PARADA DEVIDO AS ALTAS TEMPERATURAS DURANTE ESSA ÉPOCA DO ANO..	290,50	
20/03/2024	6967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1698 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA PARA O COMPRENSSOR DE AR CONDICIONADO, MATERIAL A SER INSTALADO NA VIATURA QHY 9398, PREFIXO PM2782 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A VIATURA SE ENCONTRA PARADA DEVIDO AS ALTAS TEMPERATURAS DURANTE ESSA ÉPOCA DO ANO..		290,50
20/03/2024	6967	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1698 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA PARA O COMPRENSSOR DE AR CONDICIONADO, MATERIAL A SER INSTALADO NA VIATURA QHY 9398, PREFIXO PM2782 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A VIATURA SE ENCONTRA PARADA DEVIDO AS ALTAS TEMPERATURAS DURANTE ESSA ÉPOCA DO ANO..	290,50	
20/03/2024	6967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1698 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA PARA O COMPRENSSOR DE AR CONDICIONADO, MATERIAL A SER INSTALADO NA VIATURA QHY 9398, PREFIXO PM2782 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A VIATURA SE ENCONTRA PARADA DEVIDO AS ALTAS TEMPERATURAS DURANTE ESSA ÉPOCA DO ANO..		290,50
20/03/2024	6968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		504,00
20/03/2024	6968	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO	504,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
20/03/2024	6968	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	504,00	
20/03/2024	6968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		504,00
20/03/2024	6968	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	504,00	
20/03/2024	6968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1699 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		504,00
20/03/2024	6969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DO AR CONDICIONADO DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
20/03/2024	6969	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DO AR CONDICIONADO DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
20/03/2024	6969	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DO AR CONDICIONADO DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
20/03/2024	6969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do		89,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DO AR CONDICIONADO DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
20/03/2024	6969	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DO AR CONDICIONADO DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
20/03/2024	6969	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DO AR CONDICIONADO DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
20/03/2024	6969	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DO AR CONDICIONADO DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
20/03/2024	6969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1700 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DO AR CONDICIONADO DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
20/03/2024	6970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOE REVISÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
20/03/2024	6970	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOE REVISÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
20/03/2024	6970	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOE REVISÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
20/03/2024	6970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOE REVISÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
20/03/2024	6970	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOE REVISÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
20/03/2024	6970	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOE REVISÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
20/03/2024	6970	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOE REVISÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
20/03/2024	6970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1701 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOE REVISÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
20/03/2024	6971	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 121/2024 ref. a Compras e Serviços	6.200,00	
20/03/2024	6971	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 121/2024 ref. a Compras e Serviços		6.200,00
21/03/2024	6972	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1706 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE MICROESFERAS DE VIDRO INCOLOR RETRORREFLETIVA , MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PITURAS VIÁRIAS, FAIXAS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO..	2.220,00	
21/03/2024	6972	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1706 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE MICROESFERAS DE VIDRO INCOLOR RETRORREFLETIVA , MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PITURAS VIÁRIAS, FAIXAS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO..		2.220,00
21/03/2024	6972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1706 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE MICROESFERAS DE VIDRO INCOLOR RETRORREFLETIVA , MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PITURAS VIÁRIAS, FAIXAS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO..	2.220,00	
21/03/2024	6972	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1706 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE MICROESFERAS DE VIDRO INCOLOR RETRORREFLETIVA , MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PITURAS VIÁRIAS, FAIXAS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO..		2.220,00
21/03/2024	6973	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1707 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED E LÂMPADA PHI 13516, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LRJ5F33,	40,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
21/03/2024	6973	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1707 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED E LÂMPADA PHI 13516, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		40,00
21/03/2024	6973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1707 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED E LÂMPADA PHI 13516, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	40,00	
21/03/2024	6973	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1707 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED E LÂMPADA PHI 13516, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		40,00
21/03/2024	6974	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1708 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA ESMAGADA, LÂMPADA LED, LUVA TERMINAL, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	47,20	
21/03/2024	6974	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1708 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA ESMAGADA, LÂMPADA LED, LUVA TERMINAL, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		47,20
21/03/2024	6974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1708 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA ESMAGADA, LÂMPADA LED, LUVA TERMINAL, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	47,20	
21/03/2024	6974	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1708 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA ESMAGADA, LÂMPADA LED, LUVA TERMINAL, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		47,20
21/03/2024	6975	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1709 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
21/03/2024	6975	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1709 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E		70,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
21/03/2024	6975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1709 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
21/03/2024	6975	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1709 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
21/03/2024	6976	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1710 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
21/03/2024	6976	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1710 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
21/03/2024	6976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1710 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
21/03/2024	6976	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1710 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
21/03/2024	6977	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1711 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, DISCO DE FREIO, DLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70, QIN 8308 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.579,00	
21/03/2024	6977	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1711 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, DISCO DE FREIO, DLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70, QIN 8308 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.579,00
21/03/2024	6977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1711 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, DISCO	3.579,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FREIO, DLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70, QIN 8308 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
21/03/2024	6977	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1711 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, DISCO DE FREIO, DLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70, QIN 8308 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.579,00
21/03/2024	6978	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1712 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 7436, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA RAH6B70, TROCA PASTILHAS E DISCO DE FREIO DA VIATURA QIN 8308, E DESMONTAGEM CAIXA DE MARCHAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	596,00	
21/03/2024	6978	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1712 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 7436, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA RAH6B70, TROCA PASTILHAS E DISCO DE FREIO DA VIATURA QIN 8308, E DESMONTAGEM CAIXA DE MARCHAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		596,00
21/03/2024	6978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1712 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 7436, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA RAH6B70, TROCA PASTILHAS E DISCO DE FREIO DA VIATURA QIN 8308, E DESMONTAGEM CAIXA DE MARCHAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	596,00	
21/03/2024	6978	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1712 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 7436, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA RAH6B70, TROCA PASTILHAS E DISCO DE FREIO DA VIATURA QIN 8308, E DESMONTAGEM CAIXA DE MARCHAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		596,00
21/03/2024	6979	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1713 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PROTEÇÃO DO CARTER E FIXAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
21/03/2024	6979	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1713 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PROTEÇÃO DO CARTER E FIXAÇÃO DO		89,50

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
21/03/2024	6979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1713 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PROTEÇÃO DO CARTER E FIXAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
21/03/2024	6979	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1713 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PROTEÇÃO DO CARTER E FIXAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
21/03/2024	6980	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1714 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO SASSAMI, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.613,15	
21/03/2024	6980	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1714 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO SASSAMI, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.613,15
21/03/2024	6980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1714 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO SASSAMI, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.613,15	
21/03/2024	6980	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1714 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO SASSAMI, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.613,15
21/03/2024	6981	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1715 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	550,22	
21/03/2024	6981	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1715 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE,		550,22

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANTEIGA SEM SAL, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
21/03/2024	6981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1715 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	550,22	
21/03/2024	6981	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1715 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		550,22
21/03/2024	6982	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1716 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	636,84	
21/03/2024	6982	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1716 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		636,84
21/03/2024	6982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1716 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	636,84	
21/03/2024	6982	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1716 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		636,84
21/03/2024	6983	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1717 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASINHA DE RECREAÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	754,68	
21/03/2024	6983	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1717 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASINHA DE RECREAÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO		754,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
21/03/2024	6983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1717 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASINHA DE RECREAÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	754,68	
21/03/2024	6983	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1717 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASINHA DE RECREAÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		754,68
21/03/2024	6984	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1718 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; 3M DE AREIA, 2KG DE ARAME, 3L DE CAL LÍQUIDO E 600 BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSO..	4.394,92	
21/03/2024	6984	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1718 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; 3M DE AREIA, 2KG DE ARAME, 3L DE CAL LÍQUIDO E 600 BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSO..		4.394,92
21/03/2024	6984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1718 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; 3M DE AREIA, 2KG DE ARAME, 3L DE CAL LÍQUIDO E 600 BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSO..	4.394,92	
21/03/2024	6984	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1718 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; 3M DE AREIA, 2KG DE ARAME, 3L DE CAL LÍQUIDO E 600 BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSO..		4.394,92
21/03/2024	6985	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1719 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.356,00	
21/03/2024	6985	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1719 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da		1.356,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
21/03/2024	6985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1719 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	1.356,00	
21/03/2024	6985	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1719 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MILHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		1.356,00
21/03/2024	6986	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1720 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	633,98	
21/03/2024	6986	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1720 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		633,98
21/03/2024	6986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1720 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	633,98	
21/03/2024	6986	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1720 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		633,98
21/03/2024	6987	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1721 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.663,58	
21/03/2024	6987	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1721 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		2.663,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
21/03/2024	6987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1721 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.663,58	
21/03/2024	6987	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1721 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.663,58
21/03/2024	6988	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1722 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.562,00	
21/03/2024	6988	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1722 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.562,00
21/03/2024	6988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1722 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.562,00	
21/03/2024	6988	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1722 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.562,00
21/03/2024	6989	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1723 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.874,28	
21/03/2024	6989	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1723 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.874,28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	6989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1723 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.874,28	
21/03/2024	6989	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1723 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.874,28
21/03/2024	6990	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1724 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, CEBOLINHA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.999,14	
21/03/2024	6990	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1724 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, CEBOLINHA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.999,14
21/03/2024	6990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1724 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, CEBOLINHA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.999,14	
21/03/2024	6990	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1724 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, CEBOLINHA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.999,14
21/03/2024	6991	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1725 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, TOMADA, MEMÓRIA RAM, SSD, SWITCH, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NA SALA DO PLANTÃO E COMPUTADOR DA SALA DE PENALIDADES NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	951,00	
21/03/2024	6991	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1725 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, TOMADA, MEMÓRIA RAM, SSD, SWITCH, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NA SALA DO PLANTÃO E COMPUTADOR DA		951,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SALA DE PENALIDADES NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
21/03/2024	6991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1725 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, TOMADA, MEMÓRIA RAM, SSD, SWITCH, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NA SALA DO PLANTÃO E COMPUTADOR DA SALA DE PENALIDADES NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	951,00	
21/03/2024	6991	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1725 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, TOMADA, MEMÓRIA RAM, SSD, SWITCH, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NA SALA DO PLANTÃO E COMPUTADOR DA SALA DE PENALIDADES NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		951,00
21/03/2024	6992	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1726 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPAROS NA REDE E CONSERTO DE COMPUTADOR NO SETOR DE PENALIDADES, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	310,00	
21/03/2024	6992	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1726 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPAROS NA REDE E CONSERTO DE COMPUTADOR NO SETOR DE PENALIDADES, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		310,00
21/03/2024	6992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1726 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPAROS NA REDE E CONSERTO DE COMPUTADOR NO SETOR DE PENALIDADES, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	310,00	
21/03/2024	6992	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1726 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPAROS NA REDE E CONSERTO DE COMPUTADOR NO SETOR DE PENALIDADES, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		310,00
21/03/2024	6993	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1727 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903978000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DE PERSONAGENS INFANTIS UTILIZADAS EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	350,00	
21/03/2024	6993	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1727 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903978000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DE PERSONAGENS INFANTIS UTILIZADAS EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		350,00
21/03/2024	6993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1727 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903978000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DE PERSONAGENS INFANTIS UTILIZADAS EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	350,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	6993	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1727 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903978000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DE PERSONAGENS INFANTIS UTILIZADAS EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		350,00
21/03/2024	6994	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1728 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	126,00	
21/03/2024	6994	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1728 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		126,00
21/03/2024	6994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1728 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	126,00	
21/03/2024	6994	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1728 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		126,00
21/03/2024	6995	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	619,00	
21/03/2024	6995	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		619,00
21/03/2024	6995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	619,00	
21/03/2024	6995	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		619,00
21/03/2024	6996	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 1117/2024 DEVIDO O VALOR DA CANDIDATA BRUNA CADORE TER SIDO EFETUADO DIRETAMENTO PELA EMPRESA FENIX..		50,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	6996	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 1117/2024 DEVIDO O VALOR DA CANDIDATA BRUNA CADORE TER SIDO EFETUADO DIRETAMENTO PELA EMPRESA FENIX..	50,00	
21/03/2024	6996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 1117/2024 DEVIDO O VALOR DA CANDIDATA BRUNA CADORE TER SIDO EFETUADO DIRETAMENTO PELA EMPRESA FENIX..		50,00
21/03/2024	6996	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DO EMPENHO 1117/2024 DEVIDO O VALOR DA CANDIDATA BRUNA CADORE TER SIDO EFETUADO DIRETAMENTO PELA EMPRESA FENIX..	50,00	
21/03/2024	6997	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 08/03/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL,.		30,90
21/03/2024	6997	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 08/03/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL,.	30,90	
21/03/2024	6997	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 08/03/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL,.	30,90	
21/03/2024	6997	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 08/03/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL,.		30,90
21/03/2024	6997	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 08/03/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL,.	30,90	
21/03/2024	6997	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA		30,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COMPLETA, NO DIA 08/03/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL,.		
21/03/2024	6997	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 08/03/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL,.	30,90	
21/03/2024	6997	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1642 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 08/03/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL,.		30,90
21/03/2024	6998	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 08/02 A 16/03/2024, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		399,80
21/03/2024	6998	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 08/02 A 16/03/2024, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	399,80	
21/03/2024	6998	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 08/02 A 16/03/2024, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	399,80	
21/03/2024	6998	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 08/02 A 16/03/2024, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		399,80
21/03/2024	6998	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 08/02 A 16/03/2024, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	399,80	
21/03/2024	6998	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO		399,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 08/02 A 16/03/2024, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
21/03/2024	6998	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 08/02 A 16/03/2024, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	399,80	
21/03/2024	6998	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1643 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 08/02 A 16/03/2024, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		399,80
21/03/2024	6999	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 21/02 A 15/03/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 , UNO MDF 8068, STRADA RXY 0J34 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		370,80
21/03/2024	6999	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 21/02 A 15/03/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 , UNO MDF 8068, STRADA RXY 0J34 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	370,80	
21/03/2024	6999	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 21/02 A 15/03/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 , UNO MDF 8068, STRADA RXY 0J34 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	370,80	
21/03/2024	6999	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 21/02 A 15/03/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 , UNO MDF 8068, STRADA RXY 0J34 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		370,80
21/03/2024	6999	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 21/02 A 15/03/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 , UNO MDF 8068, STRADA RXY 0J34 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	370,80	
21/03/2024	6999	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao		370,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 21/02 A 15/03/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 , UNO MDF 8068, STRADA RXY 0J34 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
21/03/2024	6999	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 21/02 A 15/03/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 , UNO MDF 8068, STRADA RXY 0J34 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	370,80	
21/03/2024	6999	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1644 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 21/02 A 15/03/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 , UNO MDF 8068, STRADA RXY 0J34 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		370,80
21/03/2024	7000	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOTR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, TERMINAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, REPARO PINÇA FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO ATF E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO		1.100,00
21/03/2024	7000	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOTR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, TERMINAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, REPARO PINÇA FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO ATF E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO	1.100,00	
21/03/2024	7000	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOTR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, TERMINAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, REPARO PINÇA FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO ATF E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO	1.100,00	
21/03/2024	7000	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOTR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, TERMINAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, REPARO PINÇA FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO ATF E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO		1.100,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	7000	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOTR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, TERMINAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, REPARO PINÇA FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO ATF E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO	1.100,00	
21/03/2024	7000	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1645 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOTR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, TERMINAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, REPARO PINÇA FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO ATF E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO		1.100,00
21/03/2024	7001	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903917000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO ÁGUA RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,50
21/03/2024	7001	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903917000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO ÁGUA RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,50	
21/03/2024	7001	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903917000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO ÁGUA RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,50	
21/03/2024	7001	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903917000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO ÁGUA RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,50
21/03/2024	7001	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903917000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO ÁGUA RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,50	
21/03/2024	7001	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903917000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO ÁGUA RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,50
21/03/2024	7001	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903917000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref.	89,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO ÁGUA RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
21/03/2024	7001	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1646 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903917000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO ÁGUA RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,50
21/03/2024	7002	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		268,50
21/03/2024	7002	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	268,50	
21/03/2024	7002	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	268,50	
21/03/2024	7002	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		268,50
21/03/2024	7002	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	268,50	
21/03/2024	7002	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		268,50
21/03/2024	7002	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do	268,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
21/03/2024	7002	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1647 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		268,50
21/03/2024	7003	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.980,00
21/03/2024	7003	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.980,00	
21/03/2024	7003	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.980,00	
21/03/2024	7003	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.980,00
21/03/2024	7003	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.980,00	
21/03/2024	7003	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS		1.980,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		
21/03/2024	7003	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.980,00	
21/03/2024	7003	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.980,00
21/03/2024	7004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	69,14	
21/03/2024	7004	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		69,14
21/03/2024	7004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	69,14	
21/03/2024	7004	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		69,14
21/03/2024	7004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	69,14	
21/03/2024	7004	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 589 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		69,14
21/03/2024	7004	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, BISCOITO DE ARROZ, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO TIPO 1, FRAGMENTOS DE ARROZ, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CON		5.761,72
21/03/2024	7004	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, BISCOITO DE ARROZ, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO TIPO 1, FRAGMENTOS DE ARROZ, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CON	5.761,72	
21/03/2024	7004	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, BISCOITO DE ARROZ, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO TIPO 1, FRAGMENTOS DE ARROZ, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	5.761,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CON		
21/03/2024	7004	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, BISCOITO DE ARROZ, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO TIPO 1, FRAGMENTOS DE ARROZ, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CON		5.761,72
21/03/2024	7004	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, BISCOITO DE ARROZ, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO TIPO 1, FRAGMENTOS DE ARROZ, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CON	5.761,72	
21/03/2024	7004	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 589 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, BISCOITO DE ARROZ, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO TIPO 1, FRAGMENTOS DE ARROZ, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CON		5.761,72
21/03/2024	7005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,45	
21/03/2024	7005	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,45
21/03/2024	7005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,45	
21/03/2024	7005	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,45
21/03/2024	7005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	36,45	
21/03/2024	7005	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1351 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		36,45
21/03/2024	7005	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, BISCOITO DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE		3.036,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	7005	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, BISCOITO DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE	3.036,60	
21/03/2024	7005	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, BISCOITO DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE	3.036,60	
21/03/2024	7005	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, BISCOITO DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE		3.036,60
21/03/2024	7005	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, BISCOITO DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE	3.036,60	
21/03/2024	7005	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1351 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, BISCOITO DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE		3.036,60
21/03/2024	7006	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CASTANHA DE CAJU, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.179,46
21/03/2024	7006	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CASTANHA DE CAJU,	4.179,46	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
21/03/2024	7006	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CASTANHA DE CAJU, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.179,46	
21/03/2024	7006	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CASTANHA DE CAJU, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.179,46
21/03/2024	7006	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CASTANHA DE CAJU, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.179,46	
21/03/2024	7006	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CASTANHA DE CAJU, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.179,46
21/03/2024	7006	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CASTANHA DE CAJU, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.179,46	
21/03/2024	7006	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1448 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CASTANHA DE CAJU, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.179,46
21/03/2024	7007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	5,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
21/03/2024	7007	FINANCIADOS A PAGAR 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,99
21/03/2024	7007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,99	
21/03/2024	7007	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,99
21/03/2024	7007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,99	
21/03/2024	7007	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1391 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,99
21/03/2024	7007	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		499,48
21/03/2024	7007	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	499,48	
21/03/2024	7007	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	499,48	
21/03/2024	7007	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		499,48
21/03/2024	7007	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO	499,48	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS..		
21/03/2024	7007	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		499,48
21/03/2024	7007	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	499,48	
21/03/2024	7007	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1391 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		499,48
21/03/2024	7008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,93	
21/03/2024	7008	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,93
21/03/2024	7008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,93	
21/03/2024	7008	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,93
21/03/2024	7008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,93	
21/03/2024	7008	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1501 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,93
21/03/2024	7008	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.077,50
21/03/2024	7008	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ,	1.077,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
21/03/2024	7008	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.077,50	
21/03/2024	7008	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.077,50
21/03/2024	7008	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.077,50	
21/03/2024	7008	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.077,50
21/03/2024	7008	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.077,50	
21/03/2024	7008	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1501 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.077,50
21/03/2024	7009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6406 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	982,83	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	7009	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6406 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		982,83
21/03/2024	7009	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6406 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	982,83	
21/03/2024	7009	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6406 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		982,83
21/03/2024	7009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6406 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	982,83	
21/03/2024	7009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6406 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		982,83
21/03/2024	7009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	306,33	
21/03/2024	7009	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		306,33
21/03/2024	7009	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	306,33	
21/03/2024	7009	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		306,33
21/03/2024	7009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	306,33	
21/03/2024	7009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6406 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		306,33
21/03/2024	7009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6406 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	268,05	
21/03/2024	7009	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6406 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		268,05
21/03/2024	7009	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6406 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	268,05	
21/03/2024	7009	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6406 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		268,05
21/03/2024	7009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6406 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	268,05	
21/03/2024	7009	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 6406 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		268,05
21/03/2024	7009	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000120 Reforma e Ampliação da Sede Esportiva do Campo de Linha São Roque	Liquidação do empenho nº 6406 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO	25.528,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022..		
21/03/2024	7009	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6406 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022..		25.528,23
21/03/2024	7009	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 6406 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022..	25.528,23	
21/03/2024	7009	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 6406 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022..		25.528,23
21/03/2024	7009	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 6406 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022..	25.528,23	
21/03/2024	7009	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 6406 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022..		25.528,23
21/03/2024	7009	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 6406 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022..	25.528,23	
21/03/2024	7009	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 6406 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E		25.528,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022..		
21/03/2024	7010	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 30/01/2024, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, POR FALHA SISTÊMICA NO LANÇAMENTO DAS TLLF DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CHAMADO ANEXO SOB Nº BTHSC-14191, DE 19/01/2024, POR SE TRATAR DE EMPRESA COM ATIVIDADE DE BAIXO RISCO, CONFORME REGULAMEN		209,56
21/03/2024	7010	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 30/01/2024, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, POR FALHA SISTÊMICA NO LANÇAMENTO DAS TLLF DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CHAMADO ANEXO SOB Nº BTHSC-14191, DE 19/01/2024, POR SE TRATAR DE EMPRESA COM ATIVIDADE DE BAIXO RISCO, CONFORME REGULAMEN	209,56	
21/03/2024	7010	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 30/01/2024, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, POR FALHA SISTÊMICA NO LANÇAMENTO DAS TLLF DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CHAMADO ANEXO SOB Nº BTHSC-14191, DE 19/01/2024, POR SE TRATAR DE EMPRESA COM ATIVIDADE DE BAIXO RISCO, CONFORME REGULAMEN	209,56	
21/03/2024	7010	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 30/01/2024, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, POR FALHA SISTÊMICA NO LANÇAMENTO DAS TLLF DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CHAMADO ANEXO SOB Nº BTHSC-14191, DE 19/01/2024, POR SE TRATAR DE EMPRESA COM ATIVIDADE DE BAIXO RISCO, CONFORME REGULAMEN		209,56
21/03/2024	7010	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 30/01/2024, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, POR FALHA SISTÊMICA NO LANÇAMENTO DAS TLLF DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CHAMADO ANEXO SOB Nº BTHSC-14191, DE 19/01/2024, POR SE TRATAR DE EMPRESA COM ATIVIDADE DE BAIXO RISCO, CONFORME REGULAMEN	209,56	
21/03/2024	7010	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1655 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 30/01/2024, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, POR FALHA SISTÊMICA NO LANÇAMENTO DAS TLLF DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CHAMADO ANEXO SOB Nº BTHSC-14191, DE 19/01/2024, POR SE TRATAR DE EMPRESA		209,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM ATIVIDADE DE BAIXO RISCO, CONFORME REGULAMEN		
21/03/2024	7011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,80	
21/03/2024	7011	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,80
21/03/2024	7011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,80	
21/03/2024	7011	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,80
21/03/2024	7011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	28,80	
21/03/2024	7011	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1691 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		28,80
21/03/2024	7011	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 4M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIOANL, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS EM GUARITA NO ACESSO DON AMARCIA MARGARIDA SANTOS..		2.400,00
21/03/2024	7011	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 4M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIOANL, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS EM GUARITA NO ACESSO DON AMARCIA MARGARIDA SANTOS..	2.400,00	
21/03/2024	7011	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 4M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIOANL, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS EM GUARITA NO ACESSO DON AMARCIA MARGARIDA SANTOS..	2.400,00	
21/03/2024	7011	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 4M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIOANL, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS EM GUARITA NO ACESSO DON AMARCIA MARGARIDA SANTOS..		2.400,00
21/03/2024	7011	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 4M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIOANL, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS EM GUARITA NO ACESSO DON AMARCIA MARGARIDA SANTOS..	2.400,00	
21/03/2024	7011	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E		2.400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 4M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIOANL, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS EM GUARITA NO ACESSO DON AMARCIA MARGARIDA SANTOS..		
21/03/2024	7011	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 4M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIOANL, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS EM GUARITA NO ACESSO DON AMARCIA MARGARIDA SANTOS..	2.400,00	
21/03/2024	7011	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1691 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 4M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIOANL, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS EM GUARITA NO ACESSO DON AMARCIA MARGARIDA SANTOS..		2.400,00
21/03/2024	7012	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA JUNTA DESLIZANTE, COXIM HIDRÁULICO, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		605,00
21/03/2024	7012	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA JUNTA DESLIZANTE, COXIM HIDRÁULICO, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	605,00	
21/03/2024	7012	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA JUNTA DESLIZANTE, COXIM HIDRÁULICO, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	605,00	
21/03/2024	7012	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA JUNTA DESLIZANTE, COXIM HIDRÁULICO, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		605,00
21/03/2024	7012	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA JUNTA DESLIZANTE, COXIM HIDRÁULICO, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	605,00	
21/03/2024	7012	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1702 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA JUNTA DESLIZANTE, COXIM HIDRÁULICO, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		605,00
21/03/2024	7013	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		134,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TROCA DE COXIM E TRIZETA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
21/03/2024	7013	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXIM E TRIZETA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	134,25	
21/03/2024	7013	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXIM E TRIZETA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	134,25	
21/03/2024	7013	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXIM E TRIZETA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		134,25
21/03/2024	7013	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXIM E TRIZETA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	134,25	
21/03/2024	7013	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXIM E TRIZETA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		134,25
21/03/2024	7013	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXIM E TRIZETA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	134,25	
21/03/2024	7013	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1703 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXIM E TRIZETA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		134,25
21/03/2024	7014	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED E LÂMPADA PHI 13516, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		40,00
21/03/2024	7014	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED E LÂMPADA PHI 13516, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	40,00	
21/03/2024	7014	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED E LÂMPADA PHI 13516, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LRJ5F33,	40,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
21/03/2024	7014	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED E LÂMPADA PHI 13516, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		40,00
21/03/2024	7014	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED E LÂMPADA PHI 13516, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	40,00	
21/03/2024	7014	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1707 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED E LÂMPADA PHI 13516, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		40,00
21/03/2024	7015	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA ESMAGADA, LÂMPADA LED, LUVA TERMINAL, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		47,20
21/03/2024	7015	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA ESMAGADA, LÂMPADA LED, LUVA TERMINAL, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	47,20	
21/03/2024	7015	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA ESMAGADA, LÂMPADA LED, LUVA TERMINAL, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	47,20	
21/03/2024	7015	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA ESMAGADA, LÂMPADA LED, LUVA TERMINAL, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		47,20
21/03/2024	7015	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA ESMAGADA, LÂMPADA LED, LUVA TERMINAL, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	47,20	
21/03/2024	7015	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1708 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		47,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LÂMPADA ESMAGADA, LÂMPADA LED, LUVA TERMINAL, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
21/03/2024	7016	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
21/03/2024	7016	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
21/03/2024	7016	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
21/03/2024	7016	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
21/03/2024	7016	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
21/03/2024	7016	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
21/03/2024	7016	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
21/03/2024	7016	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1709 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
21/03/2024	7017	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
21/03/2024	7017	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE	70,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
21/03/2024	7017	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
21/03/2024	7017	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
21/03/2024	7017	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
21/03/2024	7017	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
21/03/2024	7017	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
21/03/2024	7017	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1710 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
21/03/2024	7018	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
21/03/2024	7018	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
21/03/2024	7018	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
21/03/2024	7018	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	7018	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
21/03/2024	7018	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 916 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
21/03/2024	7019	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		900,00
21/03/2024	7019	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	900,00	
21/03/2024	7019	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	900,00	
21/03/2024	7019	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		900,00
21/03/2024	7019	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	900,00	
21/03/2024	7019	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 917 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		900,00
21/03/2024	7020	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
21/03/2024	7020	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING,	2.645,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		
21/03/2024	7020	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
21/03/2024	7020	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
21/03/2024	7020	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
21/03/2024	7020	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00
21/03/2024	7020	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD	2.645,00	
21/03/2024	7020	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREAD		2.645,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	7021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,91	
21/03/2024	7021	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,91
21/03/2024	7021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,91	
21/03/2024	7021	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,91
21/03/2024	7021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	29,91	
21/03/2024	7021	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1103 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		29,91
21/03/2024	7021	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABI	2.492,63	
21/03/2024	7021	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABI		2.492,63
21/03/2024	7021	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABI	2.492,63	
21/03/2024	7021	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABI		2.492,63
21/03/2024	7021	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01	2.492,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	(UM) COMPUTADOR CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABI		
21/03/2024	7021	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1103 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABI		2.492,63
21/03/2024	7022	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		979,21
21/03/2024	7022	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	979,21	
21/03/2024	7022	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	979,21	
21/03/2024	7022	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		979,21
21/03/2024	7022	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	979,21	
21/03/2024	7022	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		979,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	7022	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	979,21	
21/03/2024	7022	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		979,21
21/03/2024	7023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,96	
21/03/2024	7023	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,96
21/03/2024	7023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,96	
21/03/2024	7023	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,96
21/03/2024	7023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11,96	
21/03/2024	7023	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1348 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11,96
21/03/2024	7023	1.2.3.1.1.02.01.01.00.000000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITORE CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RE	997,00	
21/03/2024	7023	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITORE CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RE		997,00
21/03/2024	7023	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITORE CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023,	997,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RE		
21/03/2024	7023	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITORE CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RE		997,00
21/03/2024	7023	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITORE CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RE	997,00	
21/03/2024	7023	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1348 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITORE CORPORATIVO 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RE		997,00
21/03/2024	7024	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1117/2024 DEVIDO O VALOR DA CANDIDATA BRUNA CADORE TER SIDO EFETUADO DIRETAMENTO PELA EMPRESA FENIX..	50,00	
21/03/2024	7024	3.9.9.6.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1117/2024 DEVIDO O VALOR DA CANDIDATA BRUNA CADORE TER SIDO EFETUADO DIRETAMENTO PELA EMPRESA FENIX..		50,00
21/03/2024	7024	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1117/2024 DEVIDO O VALOR DA CANDIDATA BRUNA CADORE TER SIDO EFETUADO DIRETAMENTO PELA EMPRESA FENIX..		50,00
21/03/2024	7024	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Anulação de liquidação do empenho de nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1117/2024 DEVIDO O VALOR DA CANDIDATA BRUNA CADORE TER SIDO EFETUADO DIRETAMENTO PELA EMPRESA FENIX..	50,00	
21/03/2024	7024	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1117/2024 DEVIDO O VALOR DA CANDIDATA BRUNA CADORE TER SIDO EFETUADO DIRETAMENTO PELA EMPRESA FENIX..		50,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
21/03/2024	7024	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Anulação de liquidação do empenho de nº 1117 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DE PARTE DA LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 1117/2024 DEVIDO O VALOR DA CANDIDATA BRUNA CADORE TER SIDO EFETUADO DIRETAMENTO PELA EMPRESA FENIX..	50,00	
21/03/2024	7025	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 122/2024 ref. a Compras e Serviços	122.400,00	
21/03/2024	7025	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 122/2024 ref. a Compras e Serviços		122.400,00
21/03/2024	7026	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 93/2023 ref. a Prestação de serviços	54.000,00	
21/03/2024	7026	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 93/2023 ref. a Prestação de serviços		54.000,00
21/03/2024	7027	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Assinatura de Aditivo do Contrato 275/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia	481,79	
21/03/2024	7027	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura de Aditivo do Contrato 275/2023 ref. a Obras e Serviços de Engenharia		481,79
22/03/2024	7028	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1730 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
22/03/2024	7028	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1730 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
22/03/2024	7028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1730 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
22/03/2024	7028	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1730 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
22/03/2024	7029	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1731 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IINSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
22/03/2024	7029	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1731 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IINSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
22/03/2024	7029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1731 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IINSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
22/03/2024	7029	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1731 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA IINSPEÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE		380,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAR MUNICIPAL..		
22/03/2024	7030	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1732 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	900,00	
22/03/2024	7030	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1732 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		900,00
22/03/2024	7030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1732 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	900,00	
22/03/2024	7030	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1732 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		900,00
22/03/2024	7031	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1733 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACESS POINT, EQUIPAMENTO PARA CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE WIELESS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.490,00	
22/03/2024	7031	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1733 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACESS POINT, EQUIPAMENTO PARA CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE WIELESS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.490,00
22/03/2024	7031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1733 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACESS POINT, EQUIPAMENTO PARA CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE WIELESS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.490,00	
22/03/2024	7031	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1733 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) CONSOLE DE GERENCIAMENTO DE ACESS POINT, EQUIPAMENTO PARA CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO DE REDE WIELESS DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO		1.490,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/03/2024	7032	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1734 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE REDE EM ESTOJO (ALICATE CRIMPADOR, ALICATE INSERÇÃO, ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS, TESTADOR DE CABO DE REDE), FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSA	107,00	
22/03/2024	7032	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1734 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE REDE EM ESTOJO (ALICATE CRIMPADOR, ALICATE INSERÇÃO, ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS, TESTADOR DE CABO DE REDE), FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSA		107,00
22/03/2024	7032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1734 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE REDE EM ESTOJO (ALICATE CRIMPADOR, ALICATE INSERÇÃO, ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS, TESTADOR DE CABO DE REDE), FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSA	107,00	
22/03/2024	7032	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1734 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT DE REDE EM ESTOJO (ALICATE CRIMPADOR, ALICATE INSERÇÃO, ALICATE DESENCAPADOR DE FIOS, TESTADOR DE CABO DE REDE), FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000400, DE RESPONSA		107,00
22/03/2024	7033	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000399, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	120,00	
22/03/2024	7033	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS		120,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARP24CIN000399, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/03/2024	7033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000399, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	120,00	
22/03/2024	7033	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1735 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903017000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT PORCA GAIOLA, FERRAMENTAS E ACESSÓRIOS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TI PARA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0111/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0001/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000399, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		120,00
22/03/2024	7034	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1736 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	1.692,00	
22/03/2024	7034	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1736 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		1.692,00
22/03/2024	7034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1736 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	1.692,00	
22/03/2024	7034	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1736 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		1.692,00
22/03/2024	7035	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1737 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos	997,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/03/2024	7035	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1737 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		997,00
22/03/2024	7035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1737 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	997,00	
22/03/2024	7035	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1737 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) MONITOR 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI, VGA E DP, MARCA DELL P2422H, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000164, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		997,00
22/03/2024	7036	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1738 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRÓ, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045100, DE RE	2.566,01	
22/03/2024	7036	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1738 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRÓ, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045100, DE RE		2.566,01
22/03/2024	7036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1738 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB,	2.566,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRÓ, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045100, DE RE		
22/03/2024	7036	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1738 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905235000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) COMPUTADOR PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 08GB, ARMAZENAMENTO 480GB, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10 PRÓ, EQUIPAMENTO PARA USO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO E OBRAS NO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2022, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS AT23CIN045100, DE RE		2.566,01
22/03/2024	7037	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1739 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA DE SISTEMA E TROCA DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR E MONTAR COMPRESSOR, LIMPAR SISTEMA CARGA DE GÁS E VÁLVULA DE EXPANSÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGR	2.293,00	
22/03/2024	7037	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1739 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA DE SISTEMA E TROCA DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR E MONTAR COMPRESSOR, LIMPAR SISTEMA CARGA DE GÁS E VÁLVULA DE EXPANSÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGR		2.293,00
22/03/2024	7037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1739 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA DE SISTEMA E TROCA DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR E MONTAR COMPRESSOR, LIMPAR SISTEMA CARGA DE GÁS E VÁLVULA DE EXPANSÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGR	2.293,00	
22/03/2024	7037	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1739 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA DE SISTEMA E TROCA DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR E MONTAR COMPRESSOR, LIMPAR SISTEMA CARGA DE GÁS E VÁLVULA DE EXPANSÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA PATRULHA AGR		2.293,00
22/03/2024	7038	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1740 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS,NO PERÍODO DE 04/03 A 11/03/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	513,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	7038	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1740 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS,NO PERÍODO DE 04/03 A 11/03/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		513,20
22/03/2024	7038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1740 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS,NO PERÍODO DE 04/03 A 11/03/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	513,20	
22/03/2024	7038	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1740 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS,NO PERÍODO DE 04/03 A 11/03/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		513,20
22/03/2024	7039	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1741 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 15/03/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	69,50	
22/03/2024	7039	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1741 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 15/03/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		69,50
22/03/2024	7039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1741 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 15/03/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	69,50	
22/03/2024	7039	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1741 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 15/03/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		69,50
22/03/2024	7040	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1742 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	79,60	
22/03/2024	7040	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1742 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO		79,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AMBIENTE..		
22/03/2024	7040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1742 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	79,60	
22/03/2024	7040	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1742 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		79,60
22/03/2024	7041	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1743 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	59,60	
22/03/2024	7041	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1743 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		59,60
22/03/2024	7041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1743 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	59,60	
22/03/2024	7041	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1743 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		59,60
22/03/2024	7042	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1744 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ANÁLISE/ENVIO DA MSC-MATRIZ DE SISTEMAS CONTÁBEIS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..	2.524,40	
22/03/2024	7042	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1744 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ANÁLISE/ENVIO DA MSC-MATRIZ DE SISTEMAS CONTÁBEIS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..		2.524,40
22/03/2024	7042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1744 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ANÁLISE/ENVIO DA MSC-MATRIZ DE SISTEMAS CONTÁBEIS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..	2.524,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	7042	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1744 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ANÁLISE/ENVIO DA MSC-MATRIZ DE SISTEMAS CONTÁBEIS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..		2.524,40
22/03/2024	7043	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1745 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.226,67	
22/03/2024	7043	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1745 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.226,67
22/03/2024	7043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1745 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.226,67	
22/03/2024	7043	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1745 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.226,67
22/03/2024	7044	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1746 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	27.239,99	
22/03/2024	7044	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1746 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		27.239,99
22/03/2024	7044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1746 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	27.239,99	
22/03/2024	7044	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1746 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		27.239,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	7045	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1747 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	4.840,00	
22/03/2024	7045	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1747 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		4.840,00
22/03/2024	7045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1747 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	4.840,00	
22/03/2024	7045	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1747 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		4.840,00
22/03/2024	7046	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1748 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
22/03/2024	7046	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1748 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
22/03/2024	7046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1748 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
22/03/2024	7046	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1748 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
22/03/2024	7047	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1749 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	7047	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1749 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.400,00
22/03/2024	7047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1749 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
22/03/2024	7047	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1749 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.400,00
22/03/2024	7048	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E CHAVE ALLEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		56,00
22/03/2024	7048	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E CHAVE ALLEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	56,00	
22/03/2024	7048	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E CHAVE ALLEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	56,00	
22/03/2024	7048	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E CHAVE ALLEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		56,00
22/03/2024	7048	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E CHAVE ALLEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	56,00	
22/03/2024	7048	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1649 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E CHAVE ALLEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		56,00
22/03/2024	7049	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAS, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		162,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	7049	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAS, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	162,00	
22/03/2024	7049	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAS, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	162,00	
22/03/2024	7049	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAS, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		162,00
22/03/2024	7049	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAS, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	162,00	
22/03/2024	7049	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1650 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAS, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		162,00
22/03/2024	7050	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAVALHA, SPRAY DESENGRIPANTE, CHAVE COMBINADA, CHAVETA E PINOS ELÁSTICOS, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		326,00
22/03/2024	7050	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAVALHA, SPRAY DESENGRIPANTE, CHAVE COMBINADA, CHAVETA E PINOS ELÁSTICOS, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	326,00	
22/03/2024	7050	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAVALHA, SPRAY DESENGRIPANTE, CHAVE COMBINADA, CHAVETA E PINOS ELÁSTICOS, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	326,00	
22/03/2024	7050	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAVALHA, SPRAY DESENGRIPANTE, CHAVE COMBINADA, CHAVETA E PINOS ELÁSTICOS, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		326,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	7050	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAVALHA, SPRAY DESENGRIPANTE, CHAVE COMBINADA, CHAVETA E PINOS ELÁSTICOS, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	326,00	
22/03/2024	7050	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1693 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAVALHA, SPRAY DESENGRIPANTE, CHAVE COMBINADA, CHAVETA E PINOS ELÁSTICOS, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		326,00
22/03/2024	7051	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		58,00
22/03/2024	7051	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	58,00	
22/03/2024	7051	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	58,00	
22/03/2024	7051	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		58,00
22/03/2024	7051	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	58,00	
22/03/2024	7051	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1694 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		58,00
22/03/2024	7052	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1695 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA, NAVALHA, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		239,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	7052	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1695 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA, NAVALHA, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	239,40	
22/03/2024	7052	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1695 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA, NAVALHA, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	239,40	
22/03/2024	7052	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1695 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA, NAVALHA, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		239,40
22/03/2024	7052	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1695 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA, NAVALHA, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	239,40	
22/03/2024	7052	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1695 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA, NAVALHA, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		239,40
22/03/2024	7053	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA E MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		508,28
22/03/2024	7053	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA E MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	508,28	
22/03/2024	7053	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA E MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	508,28	
22/03/2024	7053	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA E MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		508,28
22/03/2024	7053	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	508,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA E MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
22/03/2024	7053	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1696 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA E MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		508,28
22/03/2024	7054	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO CARTER, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTNEÇÃO DA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		185,00
22/03/2024	7054	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO CARTER, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTNEÇÃO DA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	185,00	
22/03/2024	7054	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO CARTER, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTNEÇÃO DA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	185,00	
22/03/2024	7054	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO CARTER, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTNEÇÃO DA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		185,00
22/03/2024	7054	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO CARTER, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTNEÇÃO DA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	185,00	
22/03/2024	7054	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1697 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO CARTER, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTNEÇÃO DA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		185,00
22/03/2024	7055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,41	
22/03/2024	7055	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	7055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,41	
22/03/2024	7055	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,41
22/03/2024	7055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,41	
22/03/2024	7055	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1704 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,41
22/03/2024	7055	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1704 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA COFFE BREAK APÓS REUNIÕES OU ENCONTROS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		201,40
22/03/2024	7055	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1704 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA COFFE BREAK APÓS REUNIÕES OU ENCONTROS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	201,40	
22/03/2024	7055	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1704 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA COFFE BREAK APÓS REUNIÕES OU ENCONTROS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	201,40	
22/03/2024	7055	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1704 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA COFFE BREAK APÓS REUNIÕES OU ENCONTROS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		201,40
22/03/2024	7055	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1704 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA COFFE BREAK APÓS REUNIÕES OU ENCONTROS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	201,40	
22/03/2024	7055	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1704 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA COFFE BREAK APÓS REUNIÕES OU ENCONTROS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		201,40
22/03/2024	7056	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE MICROESFERAS DE VIDRO INCOLOR RETRORREFLETIVA , MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PITURAS VIÁRIAS, FAIXAS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO..		2.220,00
22/03/2024	7056	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACAS	2.220,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE MICROESFERAS DE VIDRO INCOLOR RETRORREFLETIVA , MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PITURAS VIÁRIAS, FAIXAS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO..		
22/03/2024	7056	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE MICROESFERAS DE VIDRO INCOLOR RETRORREFLETIVA , MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PITURAS VIÁRIAS, FAIXAS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO..	2.220,00	
22/03/2024	7056	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE MICROESFERAS DE VIDRO INCOLOR RETRORREFLETIVA , MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PITURAS VIÁRIAS, FAIXAS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO..		2.220,00
22/03/2024	7056	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE MICROESFERAS DE VIDRO INCOLOR RETRORREFLETIVA , MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PITURAS VIÁRIAS, FAIXAS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO..	2.220,00	
22/03/2024	7056	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE MICROESFERAS DE VIDRO INCOLOR RETRORREFLETIVA , MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PITURAS VIÁRIAS, FAIXAS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO..		2.220,00
22/03/2024	7056	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE MICROESFERAS DE VIDRO INCOLOR RETRORREFLETIVA , MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PITURAS VIÁRIAS, FAIXAS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO..	2.220,00	
22/03/2024	7056	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1706 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 SACAS DE MICROESFERAS DE VIDRO INCOLOR RETRORREFLETIVA , MATERIAIS PARA USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO EM PITURAS VIÁRIAS, FAIXAS ELEVADAS E SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO..		2.220,00
22/03/2024	7057	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, DISCO DE FREIO, DLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70, QIN 8308 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.579,00
22/03/2024	7057	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, DISCO DE FREIO, DLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70, QIN 8308 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.579,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	7057	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, DISCO DE FREIO, DLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70, QIN 8308 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.579,00	
22/03/2024	7057	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, DISCO DE FREIO, DLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70, QIN 8308 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.579,00
22/03/2024	7057	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, DISCO DE FREIO, DLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70, QIN 8308 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.579,00	
22/03/2024	7057	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1711 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, DISCO DE FREIO, DLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70, QIN 8308 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.579,00
22/03/2024	7058	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 7436, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA RAH6B70, TROCA PASTILHAS E DISCO DE FREIO DA VIATURA QIN 8308, E DESMONTAGEM CAIXA DE MARCHAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		596,00
22/03/2024	7058	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 7436, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA RAH6B70, TROCA PASTILHAS E DISCO DE FREIO DA VIATURA QIN 8308, E DESMONTAGEM CAIXA DE MARCHAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	596,00	
22/03/2024	7058	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 7436, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA RAH6B70, TROCA PASTILHAS E DISCO DE FREIO DA VIATURA QIN 8308, E DESMONTAGEM CAIXA DE MARCHAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL,	596,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO BOMBEIROS..		
22/03/2024	7058	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 7436, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA RAH6B70, TROCA PASTILHAS E DISCO DE FREIO DA VIATURA QIN 8308, E DESMONTAGEM CAIXA DE MARCHAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		596,00
22/03/2024	7058	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 7436, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA RAH6B70, TROCA PASTILHAS E DISCO DE FREIO DA VIATURA QIN 8308, E DESMONTAGEM CAIXA DE MARCHAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	596,00	
22/03/2024	7058	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 7436, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA RAH6B70, TROCA PASTILHAS E DISCO DE FREIO DA VIATURA QIN 8308, E DESMONTAGEM CAIXA DE MARCHAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		596,00
22/03/2024	7058	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 7436, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA RAH6B70, TROCA PASTILHAS E DISCO DE FREIO DA VIATURA QIN 8308, E DESMONTAGEM CAIXA DE MARCHAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	596,00	
22/03/2024	7058	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1712 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 7436, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA RAH6B70, TROCA PASTILHAS E DISCO DE FREIO DA VIATURA QIN 8308, E DESMONTAGEM CAIXA DE MARCHAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		596,00
22/03/2024	7059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,36	
22/03/2024	7059	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,36
22/03/2024	7059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67,36	
22/03/2024	7059	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,36
22/03/2024	7059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	67,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		LIQUIDAÇÃO			
22/03/2024	7059	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1714 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67,36
22/03/2024	7059	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO SASSAMI, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.613,15
22/03/2024	7059	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO SASSAMI, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.613,15	
22/03/2024	7059	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO SASSAMI, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.613,15	
22/03/2024	7059	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO SASSAMI, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.613,15
22/03/2024	7059	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO SASSAMI, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.613,15	
22/03/2024	7059	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO SASSAMI, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.613,15
22/03/2024	7059	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO SASSAMI, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.613,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	7059	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1714 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO SASSAMI, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.613,15
22/03/2024	7060	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, TOMADA, MEMÓRIA RAM, SSD, SWITCH, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NA SALA DO PLANTÃO E COMPUTADOR DA SALA DE PENALIDADES NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		951,00
22/03/2024	7060	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, TOMADA, MEMÓRIA RAM, SSD, SWITCH, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NA SALA DO PLANTÃO E COMPUTADOR DA SALA DE PENALIDADES NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	951,00	
22/03/2024	7060	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, TOMADA, MEMÓRIA RAM, SSD, SWITCH, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NA SALA DO PLANTÃO E COMPUTADOR DA SALA DE PENALIDADES NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	951,00	
22/03/2024	7060	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, TOMADA, MEMÓRIA RAM, SSD, SWITCH, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NA SALA DO PLANTÃO E COMPUTADOR DA SALA DE PENALIDADES NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		951,00
22/03/2024	7060	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, TOMADA, MEMÓRIA RAM, SSD, SWITCH, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NA SALA DO PLANTÃO E COMPUTADOR DA SALA DE PENALIDADES NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	951,00	
22/03/2024	7060	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1725 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, TOMADA, MEMÓRIA RAM, SSD, SWITCH, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NA SALA DO PLANTÃO E COMPUTADOR DA SALA DE PENALIDADES NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		951,00
22/03/2024	7061	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPAROS NA REDE E CONSERTO DE COMPUTADOR NO SETOR DE		310,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PENALIDADES, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		
22/03/2024	7061	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPAROS NA REDE E CONSERTO DE COMPUTADOR NO SETOR DE PENALIDADES, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	310,00	
22/03/2024	7061	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPAROS NA REDE E CONSERTO DE COMPUTADOR NO SETOR DE PENALIDADES, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	310,00	
22/03/2024	7061	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPAROS NA REDE E CONSERTO DE COMPUTADOR NO SETOR DE PENALIDADES, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		310,00
22/03/2024	7061	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPAROS NA REDE E CONSERTO DE COMPUTADOR NO SETOR DE PENALIDADES, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	310,00	
22/03/2024	7061	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1726 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPAROS NA REDE E CONSERTO DE COMPUTADOR NO SETOR DE PENALIDADES, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		310,00
22/03/2024	7062	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1727 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903978000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DE PERSONAGENS INFANTIS UTILIZADAS EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		350,00
22/03/2024	7062	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1727 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903978000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DE PERSONAGENS INFANTIS UTILIZADAS EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	350,00	
22/03/2024	7062	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1727 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903978000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DE PERSONAGENS INFANTIS UTILIZADAS EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	350,00	
22/03/2024	7062	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1727 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903978000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DE PERSONAGENS INFANTIS UTILIZADAS EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		350,00
22/03/2024	7062	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1727 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903978000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DE	350,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PERSONAGENS INFANTIS UTILIZADAS EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
22/03/2024	7062	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1727 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903978000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DE PERSONAGENS INFANTIS UTILIZADAS EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		350,00
22/03/2024	7063	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		126,00
22/03/2024	7063	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	126,00	
22/03/2024	7063	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	126,00	
22/03/2024	7063	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		126,00
22/03/2024	7063	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	126,00	
22/03/2024	7063	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1728 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		126,00
22/03/2024	7064	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		599,00
22/03/2024	7064	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	599,00	
22/03/2024	7064	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE	599,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
22/03/2024	7064	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		599,00
22/03/2024	7064	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	599,00	
22/03/2024	7064	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		599,00
22/03/2024	7065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,02	
22/03/2024	7065	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,02
22/03/2024	7065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,02	
22/03/2024	7065	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,02
22/03/2024	7065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	93,02	
22/03/2024	7065	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1482 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		93,02
22/03/2024	7065	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.752,00
22/03/2024	7065	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.752,00	
22/03/2024	7065	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	7.752,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
22/03/2024	7065	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.752,00
22/03/2024	7065	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.752,00	
22/03/2024	7065	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1482 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.752,00
22/03/2024	7066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,48	
22/03/2024	7066	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,48
22/03/2024	7066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,48	
22/03/2024	7066	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,48
22/03/2024	7066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	16,48	
22/03/2024	7066	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1100 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		16,48
22/03/2024	7066	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.374,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	7066	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.374,00	
22/03/2024	7066	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.374,00	
22/03/2024	7066	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.374,00
22/03/2024	7066	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.374,00	
22/03/2024	7066	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1100 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.374,00
22/03/2024	7067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,10	
22/03/2024	7067	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,10
22/03/2024	7067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,10	
22/03/2024	7067	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,10
22/03/2024	7067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	7067	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1352 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,10
22/03/2024	7067	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		342,00
22/03/2024	7067	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	342,00	
22/03/2024	7067	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	342,00	
22/03/2024	7067	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		342,00
22/03/2024	7067	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	342,00	
22/03/2024	7067	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1352 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		342,00
22/03/2024	7068	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E		2.452,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
22/03/2024	7068	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.452,90	
22/03/2024	7068	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.452,90	
22/03/2024	7068	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.452,90
22/03/2024	7068	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.452,90	
22/03/2024	7068	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.452,90
22/03/2024	7068	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.452,90	
22/03/2024	7068	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1608 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.452,90
22/03/2024	7069	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		1.500,00
22/03/2024	7069	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	1.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	7069	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	1.500,00	
22/03/2024	7069	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		1.500,00
22/03/2024	7069	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	1.500,00	
22/03/2024	7069	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		1.500,00
22/03/2024	7069	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..	1.500,00	
22/03/2024	7069	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1305 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903016010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS..		1.500,00
22/03/2024	7070	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.500,00
22/03/2024	7070	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.500,00	
22/03/2024	7070	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.500,00	
22/03/2024	7070	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.500,00
22/03/2024	7070	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL	2.500,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
22/03/2024	7070	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.500,00
22/03/2024	7070	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.500,00	
22/03/2024	7070	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1306 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903016010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.500,00
22/03/2024	7071	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUIDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, MARCA BIG METAL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	7.449,90	
22/03/2024	7071	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUIDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, MARCA BIG METAL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		7.449,90
22/03/2024	7071	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUIDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, MARCA BIG METAL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP	7.449,90	
22/03/2024	7071	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUIDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, MARCA BIG METAL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		7.449,90
22/03/2024	7071	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUIDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, MARCA BIG METAL, MOBILIÁRIO PARA USO NA	7.449,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		
22/03/2024	7071	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 414 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUIDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, MARCA BIG METAL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP		7.449,90
22/03/2024	7072	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
22/03/2024	7072	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
22/03/2024	7072	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
22/03/2024	7072	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
22/03/2024	7072	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
22/03/2024	7072	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 915 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
22/03/2024	7073	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.180,00
22/03/2024	7073	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	7073	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.180,00	
22/03/2024	7073	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.180,00
22/03/2024	7073	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.180,00	
22/03/2024	7073	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1554 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.180,00
22/03/2024	7074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
22/03/2024	7074	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
22/03/2024	7074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
22/03/2024	7074	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
22/03/2024	7074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,96	
22/03/2024	7074	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 275 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,96
22/03/2024	7074	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		145,00
22/03/2024	7074	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS	145,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
22/03/2024	7074	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	145,00	
22/03/2024	7074	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		145,00
22/03/2024	7074	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	145,00	
22/03/2024	7074	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		145,00
22/03/2024	7074	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	145,00	
22/03/2024	7074	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		145,00
22/03/2024	7075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	7075	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
22/03/2024	7075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
22/03/2024	7075	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
22/03/2024	7075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,84	
22/03/2024	7075	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 276 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,84
22/03/2024	7075	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		205,00
22/03/2024	7075	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	205,00	
22/03/2024	7075	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	205,00	
22/03/2024	7075	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		205,00
22/03/2024	7075	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	205,00	
22/03/2024	7075	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE		205,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
22/03/2024	7075	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	205,00	
22/03/2024	7075	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		205,00
22/03/2024	7076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
22/03/2024	7076	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
22/03/2024	7076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
22/03/2024	7076	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
22/03/2024	7076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,36	
22/03/2024	7076	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 277 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,36
22/03/2024	7076	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		69,90
22/03/2024	7076	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	69,90	
22/03/2024	7076	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO	69,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
22/03/2024	7076	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		69,90
22/03/2024	7076	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	69,90	
22/03/2024	7076	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		69,90
22/03/2024	7076	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	69,90	
22/03/2024	7076	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		69,90
22/03/2024	7077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
22/03/2024	7077	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
22/03/2024	7077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
22/03/2024	7077	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
22/03/2024	7077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
22/03/2024	7077	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 394 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
22/03/2024	7077	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE		179,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
22/03/2024	7077	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	179,80	
22/03/2024	7077	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	179,80	
22/03/2024	7077	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		179,80
22/03/2024	7077	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	179,80	
22/03/2024	7077	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		179,80
22/03/2024	7077	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE	179,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
22/03/2024	7077	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		179,80
22/03/2024	7078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
22/03/2024	7078	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
22/03/2024	7078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
22/03/2024	7078	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
22/03/2024	7078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,52	
22/03/2024	7078	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 442 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,52
22/03/2024	7078	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
22/03/2024	7078	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
22/03/2024	7078	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	7078	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
22/03/2024	7078	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
22/03/2024	7078	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
22/03/2024	7078	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	115,00	
22/03/2024	7078	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		115,00
22/03/2024	7079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
22/03/2024	7079	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
22/03/2024	7079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	
22/03/2024	7079	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
22/03/2024	7079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
22/03/2024	7079	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 443 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,91
22/03/2024	7079	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		144,00
22/03/2024	7079	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	144,00	
22/03/2024	7079	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	144,00	
22/03/2024	7079	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		144,00
22/03/2024	7079	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	144,00	
22/03/2024	7079	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		144,00
22/03/2024	7079	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	144,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	7079	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		144,00
22/03/2024	7080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	803,52	
22/03/2024	7080	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		803,52
22/03/2024	7080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	803,52	
22/03/2024	7080	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		803,52
22/03/2024	7080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	803,52	
22/03/2024	7080	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1705 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		803,52
22/03/2024	7080	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 66 (04001.20.601.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA “VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO”, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		66.960,00
22/03/2024	7080	3.3.1.1.1.31.00.00.00.000000 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 66 (04001.20.601.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA “VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO”, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	66.960,00	
22/03/2024	7080	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 66 (04001.20.601.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA “VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO”, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	66.960,00	
22/03/2024	7080	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 66 (04001.20.601.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA “VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO”, DO		66.960,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
22/03/2024	7080	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 66 (04001.20.601.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA “VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO”, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	66.960,00	
22/03/2024	7080	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 66 (04001.20.601.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA “VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO”, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		66.960,00
22/03/2024	7080	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 66 (04001.20.601.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA “VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO”, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	66.960,00	
22/03/2024	7080	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1705 da despesa nº 66 (04001.20.601.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA “VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO”, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		66.960,00
22/03/2024	7081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.702,00	
22/03/2024	7081	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.702,00
22/03/2024	7081	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.702,00	
22/03/2024	7081	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.702,00
22/03/2024	7081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.702,00	
22/03/2024	7081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.702,00
22/03/2024	7081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	928,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	7081	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		928,36
22/03/2024	7081	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	928,36	
22/03/2024	7081	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		928,36
22/03/2024	7081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	928,36	
22/03/2024	7081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		928,36
22/03/2024	7081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.320,92	
22/03/2024	7081	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.320,92
22/03/2024	7081	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.320,92	
22/03/2024	7081	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.320,92
22/03/2024	7081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	2.320,92	
22/03/2024	7081	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 4953 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		2.320,92
22/03/2024	7081	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000114 Reforma do Centro de Convivência do Idoso no Bairro São Cristóvão	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..	77.363,93	
22/03/2024	7081	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..		77.363,93
22/03/2024	7081	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..	77.363,93	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
22/03/2024	7081	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..		77.363,93
22/03/2024	7081	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..	77.363,93	
22/03/2024	7081	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..		77.363,93
22/03/2024	7081	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..	77.363,93	
22/03/2024	7081	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..		77.363,93
22/03/2024	7082	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.055,10
22/03/2024	7082	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.055,10	
22/03/2024	7082	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO	4.055,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		
22/03/2024	7082	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.055,10
22/03/2024	7082	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.055,10	
22/03/2024	7082	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.055,10
22/03/2024	7082	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	4.055,10	
22/03/2024	7082	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1629 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		4.055,10
22/03/2024	7083	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		17.892,00
22/03/2024	7083	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	17.892,00	
22/03/2024	7083	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	17.892,00	
22/03/2024	7083	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		17.892,00
22/03/2024	7083	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA	17.892,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		
22/03/2024	7083	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		17.892,00
22/03/2024	7083	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..	17.892,00	
22/03/2024	7083	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1310 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORTINAS DIVERSAS PARA INSTALAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA CRECHE MUNICIPAL DO LOTEAMENTO VERDES CAMPOS..		17.892,00
22/03/2024	7084	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 002-2024-AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, para execução e manutenção das atividades da associação, a fim de prestar atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista – TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de Trabalho do ano de 2024, que prevê o atendiment	278.000,00	
22/03/2024	7084	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 002-2024-AMA ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação dos Pais e Amigos dos Autistas de Capinzal – AMA, para execução e manutenção das atividades da associação, a fim de prestar atendimento educacional e assistencial as crianças, adolescentes e adultos diagnosticados com Transtorno do Espectro Autista – TEA, em todas as suas necessidades, conforme Plano de Trabalho do ano de 2024, que prevê o atendiment		278.000,00
22/03/2024	7085	7.1.2.2.1.01.00.00.00.000000 OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	Pelo registro do convênio nº 003-2024-APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, para atuação e desenvolvimento na área de educação especial inclusiva, da saúde, assistência social, cultura, esporte, com atendimento de alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, buscando o melhor, mais célere e	216.319,25	
22/03/2024	7085	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Pelo registro do convênio nº 003-2024-APAE ref. O presente instrumento ter por objeto o repasse de recursos pelo Município de Capinzal à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Capinzal – APAE, para atuação e desenvolvimento na área de educação especial inclusiva, da saúde, assistência social, cultura, esporte, com atendimento de alunos com deficiência intelectual e múltipla, nos aspectos físicos, emocionais, afetivos, cognitivos-linguísticos e sociais, buscando o melhor, mais célere e		216.319,25
25/03/2024	7086	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 037/2024)).	592.597,63	
25/03/2024	7086	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 037/2024)).		592.597,63
25/03/2024	7086	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 037/2024).	592.597,63	
25/03/2024	7086	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 037/2024).		592.597,63
25/03/2024	7087	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 038/2024)).	360,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7087	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 038/2024)).		360,00
25/03/2024	7087	5.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 038/2024).	360,00	
25/03/2024	7087	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Superávit financeiro como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 038/2024).		360,00
25/03/2024	7088	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1750 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 721 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 6000 E 9000LM, E 113 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 23000 E 27000LM, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, NAS RUAS E ESCADARIAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNI	233.731,00	
25/03/2024	7088	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1750 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 721 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 6000 E 9000LM, E 113 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 23000 E 27000LM, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, NAS RUAS E ESCADARIAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNI		233.731,00
25/03/2024	7088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1750 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 721 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 6000 E 9000LM, E 113 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 23000 E 27000LM, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, NAS RUAS E ESCADARIAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNI	233.731,00	
25/03/2024	7088	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1750 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 721 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 6000 E 9000LM, E 113 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 23000 E 27000LM, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, NAS RUAS E ESCADARIAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUNI		233.731,00
25/03/2024	7089	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1751 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCE	179,80	
25/03/2024	7089	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1751 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ		179,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCE		
25/03/2024	7089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1751 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCE	179,80	
25/03/2024	7089	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1751 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCE		179,80
25/03/2024	7090	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1752 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO E BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PR	323,20	
25/03/2024	7090	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1752 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO E BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PR		323,20
25/03/2024	7090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1752 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO E BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PR	323,20	
25/03/2024	7090	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1752 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO		323,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SALGADO E BISCOITO DO TIPO ÁGUA E SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PR		
25/03/2024	7091	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1753 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, LEITE INTEGRAL, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME	801,60	
25/03/2024	7091	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1753 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, LEITE INTEGRAL, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME		801,60
25/03/2024	7091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1753 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, LEITE INTEGRAL, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME	801,60	
25/03/2024	7091	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1753 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO TIPO ROSQUINHA, LEITE INTEGRAL, SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME		801,60
25/03/2024	7092	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1754 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/202	187,44	
25/03/2024	7092	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1754 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO		187,44

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/202		
25/03/2024	7092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1754 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/202	187,44	
25/03/2024	7092	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1754 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903007010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ SOLÚVEL EM PÓ OU GRANULADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO PROJETO EDUCACIONAL DE REFORÇO ESCOLAR DENOMINADO PROGRAMA INTEGRAÇÃO AABB-ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL, PARCERIA DO BANCO DO BRASIL E A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/202		187,44
25/03/2024	7093	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1755 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇS IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO LICITATÓRIO - LEI Nº 14.133/2021", A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	790,00	
25/03/2024	7093	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1755 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇS IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO LICITATÓRIO - LEI Nº 14.133/2021", A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		790,00
25/03/2024	7093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1755 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇS IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO LICITATÓRIO - LEI Nº 14.133/2021", A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	790,00	
25/03/2024	7093	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1755 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇS IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO LICITATÓRIO - LEI Nº 14.133/2021", A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		790,00
25/03/2024	7094	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1756 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de	6.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTNEÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
25/03/2024	7094	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1756 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTNEÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.200,00
25/03/2024	7094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1756 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTNEÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.200,00	
25/03/2024	7094	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1756 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTNEÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.200,00
25/03/2024	7095	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1757 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	353,69	
25/03/2024	7095	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1757 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		353,69
25/03/2024	7095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1757 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	353,69	
25/03/2024	7095	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1757 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS E GEOMETRIA E ALINHAMENTO DO MICRO-ÔNIBUS RDZ1A98, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		353,69
25/03/2024	7096	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1758 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	334,00	
25/03/2024	7096	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1758 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS		334,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		
25/03/2024	7096	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1758 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR	334,00	
25/03/2024	7096	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1758 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0014/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0020/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000428, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATAR		334,00
25/03/2024	7097	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1759 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.002,00	
25/03/2024	7097	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1759 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.002,00
25/03/2024	7097	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1759 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.002,00	
25/03/2024	7097	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1759 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 30L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000329, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.002,00
25/03/2024	7098	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1760 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E	2.680,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE R		
25/03/2024	7098	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1760 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE R		2.680,00
25/03/2024	7098	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1760 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE R	2.680,00	
25/03/2024	7098	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1760 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO TRANSERÊNCIA DE CONVÊNIOS, C/C 60.025-3, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE R		2.680,00
25/03/2024	7099	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1761 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.170,00	
25/03/2024	7099	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1761 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.170,00
25/03/2024	7099	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1761 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO	3.170,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
25/03/2024	7099	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1761 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS TIPO CONTAINER E LIXEIRAS COM CAPACIDADE DE 100L, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000319, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.170,00
25/03/2024	7100	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1762 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA 20 FOLHAS DE 75G, COM 3 POSIÇÕES EM NO MÍNIMO 54 FUROS, MARCA MENNO, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	620,00	
25/03/2024	7100	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1762 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA 20 FOLHAS DE 75G, COM 3 POSIÇÕES EM NO MÍNIMO 54 FUROS, MARCA MENNO, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		620,00
25/03/2024	7100	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1762 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA 20 FOLHAS DE 75G, COM 3 POSIÇÕES EM NO MÍNIMO 54 FUROS, MARCA MENNO, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	620,00	
25/03/2024	7100	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1762 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905236000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) ENCADERNADORA COM CAPACIDADE DE FURAÇÃO PARA 20 FOLHAS DE 75G, COM 3 POSIÇÕES EM NO MÍNIMO 54 FUROS, MARCA MENNO, EQUIPAMENTO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0080/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0073/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN001027, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		620,00
25/03/2024	7101	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1763 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, POTÊNCIA 30W RMS, BATERIA 6.700MAH, MARCA JBL CHARGE ESSENTIAL, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.445,00	
25/03/2024	7101	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1763 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO)		3.445,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, POTÊNCIA 30W RMS, BATERIA 6.700MAH, MARCA JBL CHARGE ESSENTIAL, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2024	7101	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1763 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, POTÊNCIA 30W RMS, BATERIA 6.700MAH, MARCA JBL CHARGE ESSENTIAL, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.445,00	
25/03/2024	7101	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1763 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH, POTÊNCIA 30W RMS, BATERIA 6.700MAH, MARCA JBL CHARGE ESSENTIAL, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000416, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.445,00
25/03/2024	7102	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1764 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3200 LUMENS, PORAS HDMI E VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.800,00	
25/03/2024	7102	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1764 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3200 LUMENS, PORAS HDMI E VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.800,00
25/03/2024	7102	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1764 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3200 LUMENS, PORAS HDMI E VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.800,00	
25/03/2024	7102	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1764 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905233000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) PROJETOR, RESOLUÇÃO NATIVA XGA, BRILHO 3200 LUMENS, PORAS HDMI E VGA, MARCA EPSON POWERLITE E20, EQUIPAMENTOS PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0022/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0036/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000205, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7103	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1765 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	948,00	
25/03/2024	7103	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1765 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		948,00
25/03/2024	7103	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1765 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	948,00	
25/03/2024	7103	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1765 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		948,00
25/03/2024	7104	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1766 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	306,00	
25/03/2024	7104	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1766 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		306,00
25/03/2024	7104	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1766 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	306,00	
25/03/2024	7104	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1766 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,		306,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000116, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2024	7105	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1767 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 17,5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.799,98	
25/03/2024	7105	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1767 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 17,5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.799,98
25/03/2024	7105	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1767 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 17,5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	9.799,98	
25/03/2024	7105	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1767 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 17,5-25 TIPO DIAGONAL OU CONVENCIONAL, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000678, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		9.799,98
25/03/2024	7106	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1768 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	860,00	
25/03/2024	7106	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1768 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		860,00
25/03/2024	7106	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1768 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO	860,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2024	7106	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1768 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR PARA PNEU, PARA USO EM CAMINHÕES E MÁQUINAS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000115, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		860,00
25/03/2024	7107	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1769 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A 18 DE NOVEMBRO	122.400,00	
25/03/2024	7107	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1769 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A 18 DE NOVEMBRO		122.400,00
25/03/2024	7107	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1769 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A 18 DE NOVEMBRO	122.400,00	
25/03/2024	7107	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1769 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO SENAI - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL, PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DESTINADOS A FORMAÇÃO INICIAL PARA O MUNDO DO TRABALHO, ATRAVÉS DO "PROGRAMA DE INICIAÇÃO PROFISSIONAL", DESTINADO AOS ALUNOS DOS 9º ANOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COM TURMAS DE 30 ALUNOS, A SE REALIZAR NO PERÍODO DE 25 MARÇO A 18 DE NOVEMBRO		122.400,00
25/03/2024	7108	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1770 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PURIFICAÇÃO E AR, ÓLEO ATÓXICO, FILTRO DE RESPIRAÇÃO, KIT EIXO E CARRAPETA DE VÁLVULA PAINEL, MANÔMETRO ALTA PRESSÃO PAINEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS	2.810,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7108	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1770 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PURIFICAÇÃO E AR, ÓLEO ATÓXICO, FILTRO DE RESPIRAÇÃO, KIT EIXO E CARRAPETA DE VÁLVULA PAINEL, MANÔMETRO ALTA PRESSÃO PAINEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS		2.810,00
25/03/2024	7108	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1770 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PURIFICAÇÃO E AR, ÓLEO ATÓXICO, FILTRO DE RESPIRAÇÃO, KIT EIXO E CARRAPETA DE VÁLVULA PAINEL, MANÔMETRO ALTA PRESSÃO PAINEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS	2.810,00	
25/03/2024	7108	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1770 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903025010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE PURIFICAÇÃO E AR, ÓLEO ATÓXICO, FILTRO DE RESPIRAÇÃO, KIT EIXO E CARRAPETA DE VÁLVULA PAINEL, MANÔMETRO ALTA PRESSÃO PAINEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS		2.810,00
25/03/2024	7109	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1771 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	300,00	
25/03/2024	7109	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1771 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		300,00
25/03/2024	7109	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1771 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	300,00	
25/03/2024	7109	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1771 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE		300,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
25/03/2024	7110	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1772 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTE HIDROSTÁTICO DE QUATRO CILINDROS 50 LT AR RESPIRÁVEL NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.640,00	
25/03/2024	7110	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1772 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTE HIDROSTÁTICO DE QUATRO CILINDROS 50 LT AR RESPIRÁVEL NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.640,00
25/03/2024	7110	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1772 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTE HIDROSTÁTICO DE QUATRO CILINDROS 50 LT AR RESPIRÁVEL NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.640,00	
25/03/2024	7110	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1772 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM TESTE HIDROSTÁTICO DE QUATRO CILINDROS 50 LT AR RESPIRÁVEL NA CASCATA DE ABASTECIMENTO DOS CILINDROS DE OXIGÊNIO UTILIZADOS NOS EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA, EM ATENDIMENTOS A INCÊNDIOS E ABASTECIMENTO DE CILINDROS PARA OPERAÇÕS DE MERGULHO, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.640,00
25/03/2024	7111	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1773 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
25/03/2024	7111	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1773 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
25/03/2024	7111	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1773 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do	90,09	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
25/03/2024	7111	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1773 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
25/03/2024	7112	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1774 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ATUADOR D EEMBREAGEM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..	5.165,00	
25/03/2024	7112	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1774 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ATUADOR D EEMBREAGEM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..		5.165,00
25/03/2024	7112	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1774 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ATUADOR D EEMBREAGEM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..	5.165,00	
25/03/2024	7112	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1774 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ATUADOR D EEMBREAGEM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..		5.165,00
25/03/2024	7113	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1775 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..	476,00	
25/03/2024	7113	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1775 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..		476,00
25/03/2024	7113	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1775 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..	476,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7113	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1775 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..		476,00
25/03/2024	7114	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1776 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL	12.976,01	
25/03/2024	7114	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1776 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL		12.976,01
25/03/2024	7114	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1776 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL	12.976,01	
25/03/2024	7114	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1776 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOL		12.976,01
25/03/2024	7115	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1777 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA CENTRAL TELEFÔNICA E CABEAMENTO DE LINHA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	950,00	
25/03/2024	7115	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1777 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA CENTRAL TELEFÔNICA E CABEAMENTO DE LINHA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		950,00
25/03/2024	7115	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1777 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da	950,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA CENTRAL TELEFÔNICA E CABEAMENTO DE LINHA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
25/03/2024	7115	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1777 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA CENTRAL TELEFÔNICA E CABEAMENTO DE LINHA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		950,00
25/03/2024	7116	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1778 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIBRA REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RETENTOR REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RASPADOR REPARO ESTUCADOR ESTEIRA, ANEL AÇO ESTICADOR ESTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	780,00	
25/03/2024	7116	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1778 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIBRA REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RETENTOR REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RASPADOR REPARO ESTUCADOR ESTEIRA, ANEL AÇO ESTICADOR ESTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		780,00
25/03/2024	7116	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1778 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIBRA REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RETENTOR REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RASPADOR REPARO ESTUCADOR ESTEIRA, ANEL AÇO ESTICADOR ESTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	780,00	
25/03/2024	7116	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1778 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIBRA REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RETENTOR REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RASPADOR REPARO ESTUCADOR ESTEIRA, ANEL AÇO ESTICADOR ESTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		780,00
25/03/2024	7117	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1779 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, STRADA RXP7J46 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	199,00	
25/03/2024	7117	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1779 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, STRADA RXP7J46 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		199,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7117	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1779 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, STRADA RXP7J46 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	199,00	
25/03/2024	7117	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1779 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, STRADA RXP7J46 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		199,00
25/03/2024	7118	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1780 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
25/03/2024	7118	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1780 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
25/03/2024	7118	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1780 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
25/03/2024	7118	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1780 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
25/03/2024	7119	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1781 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA POLICORTE, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS..	754,90	
25/03/2024	7119	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1781 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA POLICORTE, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS..		754,90
25/03/2024	7119	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1781 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA POLICORTE, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS..	754,90	
25/03/2024	7119	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1781 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos		754,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA POLICORTE, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS..		
25/03/2024	7120	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1782 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	624,82	
25/03/2024	7120	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1782 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		624,82
25/03/2024	7120	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1782 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	624,82	
25/03/2024	7120	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1782 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		624,82
25/03/2024	7121	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1783 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	259,95	
25/03/2024	7121	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1783 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		259,95
25/03/2024	7121	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1783 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	259,95	
25/03/2024	7121	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1783 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		259,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7122	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1784 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA DOCUMENTAÇÃO ART DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA EMISSÃO DE HABITE-SE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.049,32	
25/03/2024	7122	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1784 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA DOCUMENTAÇÃO ART DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA EMISSÃO DE HABITE-SE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.049,32
25/03/2024	7122	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1784 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA DOCUMENTAÇÃO ART DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA EMISSÃO DE HABITE-SE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, CONVÊNIO BOMBEIROS..	2.049,32	
25/03/2024	7122	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1784 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903905000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PARA DOCUMENTAÇÃO ART DE EXECUÇÃO DO SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA EMISSÃO DE HABITE-SE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, CONVÊNIO BOMBEIROS..		2.049,32
25/03/2024	7123	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1785 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓFRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	40,00	
25/03/2024	7123	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1785 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓFRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		40,00
25/03/2024	7123	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1785 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓFRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	40,00	
25/03/2024	7123	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1785 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓFRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		40,00
25/03/2024	7124	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1786 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/03 A 19/03/2024, PARA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA LED E FREIO DO ÔNIBUS RLD2J59, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS QJV 0609,	1.131,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONSERTO SINALIZAÇÃO LANTERNA LATERAL LED DO ÔNIBUS MKL 8623, E CONSERTO DE FALHAS NO PAINEL, ANEL, ROLAMENTO, REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ES		
25/03/2024	7124	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1786 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/03 A 19/03/2024, PARA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA LED E FREIO DO ÔNIBUS RLD2J59, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SINALIZAÇÃO LANTERNA LATERAL LED DO ÔNIBUS MKL 8623, E CONSERTO DE FALHAS NO PAINEL, ANEL, ROLAMENTO, REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ES		1.131,50
25/03/2024	7124	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1786 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/03 A 19/03/2024, PARA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA LED E FREIO DO ÔNIBUS RLD2J59, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SINALIZAÇÃO LANTERNA LATERAL LED DO ÔNIBUS MKL 8623, E CONSERTO DE FALHAS NO PAINEL, ANEL, ROLAMENTO, REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ES	1.131,50	
25/03/2024	7124	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1786 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/03 A 19/03/2024, PARA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA LED E FREIO DO ÔNIBUS RLD2J59, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SINALIZAÇÃO LANTERNA LATERAL LED DO ÔNIBUS MKL 8623, E CONSERTO DE FALHAS NO PAINEL, ANEL, ROLAMENTO, REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO TRANSPORTE ES		1.131,50
25/03/2024	7125	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1787 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	516,00	
25/03/2024	7125	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1787 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		516,00
25/03/2024	7125	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1787 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	516,00	
25/03/2024	7125	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1787 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		516,00
25/03/2024	7126	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 858/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO PELO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		402,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7126	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 858/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO PELO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	402,48	
25/03/2024	7126	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 858/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO PELO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..		402,48
25/03/2024	7126	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 858 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 858/2024 PELO CANCELAMENTO DA SOLICITAÇÃO PELO SISTEMA DO CINCATARINA, CONFORME ANEXO..	402,48	
25/03/2024	7127	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..		470,67
25/03/2024	7127	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..	470,67	
25/03/2024	7127	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..	470,67	
25/03/2024	7127	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..		470,67
25/03/2024	7127	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..	470,67	
25/03/2024	7127	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..		470,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7128	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..		941,34
25/03/2024	7128	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..	941,34	
25/03/2024	7128	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..	941,34	
25/03/2024	7128	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..		941,34
25/03/2024	7128	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..	941,34	
25/03/2024	7128	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..		941,34
25/03/2024	7129	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		941,34
25/03/2024	7129	3.1.1.2.1.03.00.00.00.000000 SENTENÇAS JUDICIAIS	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	941,34	
25/03/2024	7129	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	941,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7129	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		941,34
25/03/2024	7129	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	941,34	
25/03/2024	7129	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		941,34
25/03/2024	7130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.753,73	
25/03/2024	7130	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.753,73
25/03/2024	7130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.753,73	
25/03/2024	7130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.753,73
25/03/2024	7130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.753,73	
25/03/2024	7130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.753,73
25/03/2024	7130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	897,17	
25/03/2024	7130	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		897,17
25/03/2024	7130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	897,17	
25/03/2024	7130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		897,17
25/03/2024	7130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	897,17	
25/03/2024	7130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		897,17

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	125,90	
25/03/2024	7130	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		125,90
25/03/2024	7130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	125,90	
25/03/2024	7130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		125,90
25/03/2024	7130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	125,90	
25/03/2024	7130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		125,90
25/03/2024	7130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	106,92	
25/03/2024	7130	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		106,92
25/03/2024	7130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	106,92	
25/03/2024	7130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		106,92
25/03/2024	7130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	106,92	
25/03/2024	7130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		106,92
25/03/2024	7130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.243,53	
25/03/2024	7130	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.243,53
25/03/2024	7130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.243,53	
25/03/2024	7130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.243,53
25/03/2024	7130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.243,53	
25/03/2024	7130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.243,53
25/03/2024	7130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.803,04	
25/03/2024	7130	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.803,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS			
25/03/2024	7130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.803,04	
25/03/2024	7130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.803,04
25/03/2024	7130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	4.803,04	
25/03/2024	7130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		4.803,04
25/03/2024	7130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.049,74	
25/03/2024	7130	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.049,74
25/03/2024	7130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.049,74	
25/03/2024	7130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.049,74
25/03/2024	7130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	16.049,74	
25/03/2024	7130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		16.049,74
25/03/2024	7130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	218,70	
25/03/2024	7130	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		218,70
25/03/2024	7130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	218,70	
25/03/2024	7130	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		218,70
25/03/2024	7130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	218,70	
25/03/2024	7130	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1656 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		218,70
25/03/2024	7130	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		163.460,16
25/03/2024	7130	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	163.460,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7130	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	163.460,16	
25/03/2024	7130	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		163.460,16
25/03/2024	7130	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	163.460,16	
25/03/2024	7130	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1656 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		163.460,16
25/03/2024	7131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18.888,56	
25/03/2024	7131	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18.888,56
25/03/2024	7131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18.888,56	
25/03/2024	7131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18.888,56
25/03/2024	7131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	18.888,56	
25/03/2024	7131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		18.888,56
25/03/2024	7131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	22,62	
25/03/2024	7131	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		22,62
25/03/2024	7131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	22,62	
25/03/2024	7131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		22,62
25/03/2024	7131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	22,62	
25/03/2024	7131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		22,62
25/03/2024	7131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	139,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
25/03/2024	7131	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		139,59
25/03/2024	7131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	139,59	
25/03/2024	7131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		139,59
25/03/2024	7131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	139,59	
25/03/2024	7131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		139,59
25/03/2024	7131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	23.925,69	
25/03/2024	7131	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		23.925,69
25/03/2024	7131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	23.925,69	
25/03/2024	7131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		23.925,69
25/03/2024	7131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	23.925,69	
25/03/2024	7131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		23.925,69
25/03/2024	7131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	136,97	
25/03/2024	7131	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		136,97
25/03/2024	7131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	136,97	
25/03/2024	7131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		136,97
25/03/2024	7131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	136,97	
25/03/2024	7131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		136,97
25/03/2024	7131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23.410,30	
25/03/2024	7131	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23.410,30

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23.410,30	
25/03/2024	7131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23.410,30
25/03/2024	7131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	23.410,30	
25/03/2024	7131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		23.410,30
25/03/2024	7131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	306,18	
25/03/2024	7131	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		306,18
25/03/2024	7131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	306,18	
25/03/2024	7131	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		306,18
25/03/2024	7131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	306,18	
25/03/2024	7131	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1657 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		306,18
25/03/2024	7131	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		236.982,16
25/03/2024	7131	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	236.982,16	
25/03/2024	7131	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	236.982,16	
25/03/2024	7131	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		236.982,16
25/03/2024	7131	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	236.982,16	
25/03/2024	7131	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1657 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		236.982,16
25/03/2024	7132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	588,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
25/03/2024	7132	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		588,26
25/03/2024	7132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	588,26	
25/03/2024	7132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		588,26
25/03/2024	7132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	588,26	
25/03/2024	7132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		588,26
25/03/2024	7132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/03/2024	7132	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/03/2024	7132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/03/2024	7132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/03/2024	7132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/03/2024	7132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/03/2024	7132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.189,45	
25/03/2024	7132	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.189,45
25/03/2024	7132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.189,45	
25/03/2024	7132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.189,45
25/03/2024	7132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.189,45	
25/03/2024	7132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.189,45
25/03/2024	7132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	729,67	
25/03/2024	7132	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		729,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	729,67	
25/03/2024	7132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		729,67
25/03/2024	7132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	729,67	
25/03/2024	7132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		729,67
25/03/2024	7132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
25/03/2024	7132	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
25/03/2024	7132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
25/03/2024	7132	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
25/03/2024	7132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	21,87	
25/03/2024	7132	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1658 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		21,87
25/03/2024	7132	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.506,16
25/03/2024	7132	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.506,16	
25/03/2024	7132	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.506,16	
25/03/2024	7132	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.506,16
25/03/2024	7132	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	6.506,16	
25/03/2024	7132	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1658 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		6.506,16
25/03/2024	7133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.245,48	
25/03/2024	7133	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.245,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.245,48	
25/03/2024	7133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.245,48
25/03/2024	7133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12.245,48	
25/03/2024	7133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12.245,48
25/03/2024	7133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6.786,74	
25/03/2024	7133	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6.786,74
25/03/2024	7133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6.786,74	
25/03/2024	7133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6.786,74
25/03/2024	7133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	6.786,74	
25/03/2024	7133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		6.786,74
25/03/2024	7133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	131,22	
25/03/2024	7133	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		131,22
25/03/2024	7133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	131,22	
25/03/2024	7133	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		131,22
25/03/2024	7133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	131,22	
25/03/2024	7133	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1659 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		131,22
25/03/2024	7133	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		89.951,24
25/03/2024	7133	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	89.951,24	
25/03/2024	7133	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA	89.951,24	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
25/03/2024	7133	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		89.951,24
25/03/2024	7133	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	89.951,24	
25/03/2024	7133	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		89.951,24
25/03/2024	7134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.017,08	
25/03/2024	7134	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.017,08
25/03/2024	7134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.017,08	
25/03/2024	7134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.017,08
25/03/2024	7134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.017,08	
25/03/2024	7134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.017,08
25/03/2024	7134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/03/2024	7134	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/03/2024	7134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/03/2024	7134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/03/2024	7134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	5,94	
25/03/2024	7134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		5,94
25/03/2024	7134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.187,58	
25/03/2024	7134	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.187,58
25/03/2024	7134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	1.187,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2024	7134	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.187,58
25/03/2024	7134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.187,58	
25/03/2024	7134	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1660 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.187,58
25/03/2024	7134	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		11.317,37
25/03/2024	7134	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	11.317,37	
25/03/2024	7134	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	11.317,37	
25/03/2024	7134	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		11.317,37
25/03/2024	7134	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	11.317,37	
25/03/2024	7134	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1660 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		11.317,37
25/03/2024	7135	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.685,84	
25/03/2024	7135	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.685,84
25/03/2024	7135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.685,84	
25/03/2024	7135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.685,84
25/03/2024	7135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.685,84	
25/03/2024	7135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.685,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7135	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/03/2024	7135	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/03/2024	7135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/03/2024	7135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/03/2024	7135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	17,82	
25/03/2024	7135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		17,82
25/03/2024	7135	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.743,19	
25/03/2024	7135	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.743,19
25/03/2024	7135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.743,19	
25/03/2024	7135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.743,19
25/03/2024	7135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.743,19	
25/03/2024	7135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.743,19
25/03/2024	7135	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.539,70	
25/03/2024	7135	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.539,70
25/03/2024	7135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.539,70	
25/03/2024	7135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.539,70
25/03/2024	7135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.539,70	
25/03/2024	7135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.539,70
25/03/2024	7135	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	87,48	
25/03/2024	7135	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		87,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MUNICIPAIS			
25/03/2024	7135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	87,48	
25/03/2024	7135	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		87,48
25/03/2024	7135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	87,48	
25/03/2024	7135	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1661 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		87,48
25/03/2024	7135	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		24.526,11
25/03/2024	7135	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	24.526,11	
25/03/2024	7135	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	24.526,11	
25/03/2024	7135	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		24.526,11
25/03/2024	7135	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	24.526,11	
25/03/2024	7135	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1661 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		24.526,11
25/03/2024	7136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	102,35	
25/03/2024	7136	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		102,35
25/03/2024	7136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	102,35	
25/03/2024	7136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		102,35
25/03/2024	7136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	102,35	
25/03/2024	7136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		102,35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/03/2024	7136	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/03/2024	7136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/03/2024	7136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/03/2024	7136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/03/2024	7136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/03/2024	7136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	771,66	
25/03/2024	7136	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		771,66
25/03/2024	7136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	771,66	
25/03/2024	7136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		771,66
25/03/2024	7136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	771,66	
25/03/2024	7136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		771,66
25/03/2024	7136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	353,62	
25/03/2024	7136	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		353,62
25/03/2024	7136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	353,62	
25/03/2024	7136	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		353,62
25/03/2024	7136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	353,62	
25/03/2024	7136	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1662 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		353,62
25/03/2024	7136	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.790,07

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7136	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.790,07	
25/03/2024	7136	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.790,07	
25/03/2024	7136	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.790,07
25/03/2024	7136	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.790,07	
25/03/2024	7136	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1662 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.790,07
25/03/2024	7137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.523,19	
25/03/2024	7137	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.523,19
25/03/2024	7137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.523,19	
25/03/2024	7137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.523,19
25/03/2024	7137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6.523,19	
25/03/2024	7137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6.523,19
25/03/2024	7137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	591,84	
25/03/2024	7137	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		591,84
25/03/2024	7137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	591,84	
25/03/2024	7137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		591,84
25/03/2024	7137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	591,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		591,84
25/03/2024	7137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	129,59	
25/03/2024	7137	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		129,59
25/03/2024	7137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	129,59	
25/03/2024	7137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		129,59
25/03/2024	7137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	129,59	
25/03/2024	7137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		129,59
25/03/2024	7137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	98,01	
25/03/2024	7137	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		98,01
25/03/2024	7137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	98,01	
25/03/2024	7137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		98,01
25/03/2024	7137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	98,01	
25/03/2024	7137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		98,01
25/03/2024	7137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	15.160,81	
25/03/2024	7137	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		15.160,81
25/03/2024	7137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	15.160,81	
25/03/2024	7137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		15.160,81
25/03/2024	7137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	15.160,81	
25/03/2024	7137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		15.160,81
25/03/2024	7137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15.159,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			
25/03/2024	7137	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15.159,44
25/03/2024	7137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15.159,44	
25/03/2024	7137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15.159,44
25/03/2024	7137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	15.159,44	
25/03/2024	7137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		15.159,44
25/03/2024	7137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	349,92	
25/03/2024	7137	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		349,92
25/03/2024	7137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	349,92	
25/03/2024	7137	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		349,92
25/03/2024	7137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	349,92	
25/03/2024	7137	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1663 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		349,92
25/03/2024	7137	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		157.524,73
25/03/2024	7137	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	157.524,73	
25/03/2024	7137	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	157.524,73	
25/03/2024	7137	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		157.524,73
25/03/2024	7137	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	157.524,73	
25/03/2024	7137	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1663 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		157.524,73
25/03/2024	7138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	946,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EXERCÍCIO			
25/03/2024	7138	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		946,58
25/03/2024	7138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	946,58	
25/03/2024	7138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		946,58
25/03/2024	7138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	946,58	
25/03/2024	7138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		946,58
25/03/2024	7138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	225,72	
25/03/2024	7138	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		225,72
25/03/2024	7138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	225,72	
25/03/2024	7138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		225,72
25/03/2024	7138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	225,72	
25/03/2024	7138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		225,72
25/03/2024	7138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	15.901,79	
25/03/2024	7138	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		15.901,79
25/03/2024	7138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	15.901,79	
25/03/2024	7138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		15.901,79
25/03/2024	7138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	15.901,79	
25/03/2024	7138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		15.901,79
25/03/2024	7138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.437,55	
25/03/2024	7138	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.437,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.437,55	
25/03/2024	7138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.437,55
25/03/2024	7138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.437,55	
25/03/2024	7138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.437,55
25/03/2024	7138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.843,01	
25/03/2024	7138	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.843,01
25/03/2024	7138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.843,01	
25/03/2024	7138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.843,01
25/03/2024	7138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	13.843,01	
25/03/2024	7138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		13.843,01
25/03/2024	7138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	284,31	
25/03/2024	7138	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		284,31
25/03/2024	7138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	284,31	
25/03/2024	7138	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		284,31
25/03/2024	7138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	284,31	
25/03/2024	7138	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1664 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		284,31
25/03/2024	7138	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		168.043,83
25/03/2024	7138	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	168.043,83	
25/03/2024	7138	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	168.043,83	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
25/03/2024	7138	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		168.043,83
25/03/2024	7138	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	168.043,83	
25/03/2024	7138	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1664 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		168.043,83
25/03/2024	7139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.915,77	
25/03/2024	7139	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.915,77
25/03/2024	7139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.915,77	
25/03/2024	7139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.915,77
25/03/2024	7139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2.915,77	
25/03/2024	7139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2.915,77
25/03/2024	7139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/03/2024	7139	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/03/2024	7139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/03/2024	7139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/03/2024	7139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	8,91	
25/03/2024	7139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		8,91
25/03/2024	7139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.552,06	
25/03/2024	7139	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.552,06
25/03/2024	7139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.552,06	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIDORES.		
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2024	7139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.552,06
25/03/2024	7139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	2.552,06	
25/03/2024	7139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		2.552,06
25/03/2024	7139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
25/03/2024	7139	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
25/03/2024	7139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
25/03/2024	7139	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
25/03/2024	7139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
25/03/2024	7139	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1665 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
25/03/2024	7139	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		23.498,20
25/03/2024	7139	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	23.498,20	
25/03/2024	7139	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	23.498,20	
25/03/2024	7139	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		23.498,20
25/03/2024	7139	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	23.498,20	
25/03/2024	7139	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1665 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		23.498,20
25/03/2024	7140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.258,63	
25/03/2024	7140	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.258,63
25/03/2024	7140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.258,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR			
25/03/2024	7140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.258,63
25/03/2024	7140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	11.258,63	
25/03/2024	7140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		11.258,63
25/03/2024	7140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	186,54	
25/03/2024	7140	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		186,54
25/03/2024	7140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	186,54	
25/03/2024	7140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		186,54
25/03/2024	7140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	186,54	
25/03/2024	7140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		186,54
25/03/2024	7140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	139,59	
25/03/2024	7140	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		139,59
25/03/2024	7140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	139,59	
25/03/2024	7140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		139,59
25/03/2024	7140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	139,59	
25/03/2024	7140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		139,59
25/03/2024	7140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.836,91	
25/03/2024	7140	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.836,91
25/03/2024	7140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.836,91	
25/03/2024	7140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.836,91

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.836,91	
25/03/2024	7140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.836,91
25/03/2024	7140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.051,77	
25/03/2024	7140	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.051,77
25/03/2024	7140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.051,77	
25/03/2024	7140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.051,77
25/03/2024	7140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.051,77	
25/03/2024	7140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.051,77
25/03/2024	7140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19.585,21	
25/03/2024	7140	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19.585,21
25/03/2024	7140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19.585,21	
25/03/2024	7140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19.585,21
25/03/2024	7140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	19.585,21	
25/03/2024	7140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		19.585,21
25/03/2024	7140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	218,70	
25/03/2024	7140	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		218,70
25/03/2024	7140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	218,70	
25/03/2024	7140	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		218,70
25/03/2024	7140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	218,70	
25/03/2024	7140	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1666 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		218,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/03/2024	7140	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1666 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		205.392,30
25/03/2024	7140	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1666 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	205.392,30	
25/03/2024	7140	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1666 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	205.392,30	
25/03/2024	7140	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1666 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		205.392,30
25/03/2024	7140	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1666 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	205.392,30	
25/03/2024	7140	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1666 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		205.392,30
25/03/2024	7141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.118,30	
25/03/2024	7141	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.118,30
25/03/2024	7141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.118,30	
25/03/2024	7141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.118,30
25/03/2024	7141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.118,30	
25/03/2024	7141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.118,30
25/03/2024	7141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	515,01	
25/03/2024	7141	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		515,01
25/03/2024	7141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	515,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		515,01
25/03/2024	7141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	515,01	
25/03/2024	7141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		515,01
25/03/2024	7141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
25/03/2024	7141	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
25/03/2024	7141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
25/03/2024	7141	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
25/03/2024	7141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
25/03/2024	7141	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1667 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
25/03/2024	7141	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		14.145,43
25/03/2024	7141	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	14.145,43	
25/03/2024	7141	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	14.145,43	
25/03/2024	7141	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		14.145,43
25/03/2024	7141	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	14.145,43	
25/03/2024	7141	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1667 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		14.145,43
25/03/2024	7142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67.516,15	
25/03/2024	7142	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67.516,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67.516,15	
25/03/2024	7142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67.516,15
25/03/2024	7142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	67.516,15	
25/03/2024	7142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		67.516,15
25/03/2024	7142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	223,13	
25/03/2024	7142	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		223,13
25/03/2024	7142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	223,13	
25/03/2024	7142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		223,13
25/03/2024	7142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	223,13	
25/03/2024	7142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		223,13
25/03/2024	7142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	531,63	
25/03/2024	7142	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		531,63
25/03/2024	7142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	531,63	
25/03/2024	7142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		531,63
25/03/2024	7142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	531,63	
25/03/2024	7142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		531,63
25/03/2024	7142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	32.471,62	
25/03/2024	7142	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		32.471,62
25/03/2024	7142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	32.471,62	
25/03/2024	7142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		32.471,62

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
25/03/2024	7142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	32.471,62	
25/03/2024	7142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		32.471,62
25/03/2024	7142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.470,58	
25/03/2024	7142	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.470,58
25/03/2024	7142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.470,58	
25/03/2024	7142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.470,58
25/03/2024	7142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	5.470,58	
25/03/2024	7142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		5.470,58
25/03/2024	7142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	81.644,38	
25/03/2024	7142	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		81.644,38
25/03/2024	7142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	81.644,38	
25/03/2024	7142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		81.644,38
25/03/2024	7142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	81.644,38	
25/03/2024	7142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		81.644,38
25/03/2024	7142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	459,27	
25/03/2024	7142	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		459,27
25/03/2024	7142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	459,27	
25/03/2024	7142	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		459,27
25/03/2024	7142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	459,27	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7142	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1668 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		459,27
25/03/2024	7142	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		820.942,16
25/03/2024	7142	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	820.942,16	
25/03/2024	7142	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	820.942,16	
25/03/2024	7142	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		820.942,16
25/03/2024	7142	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	820.942,16	
25/03/2024	7142	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1668 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		820.942,16
25/03/2024	7143	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.141,50	
25/03/2024	7143	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.141,50
25/03/2024	7143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.141,50	
25/03/2024	7143	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.141,50
25/03/2024	7143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	2.141,50	
25/03/2024	7143	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1669 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		2.141,50
25/03/2024	7143	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		30.472,82
25/03/2024	7143	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	30.472,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7143	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	30.472,82	
25/03/2024	7143	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		30.472,82
25/03/2024	7143	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	30.472,82	
25/03/2024	7143	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1669 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		30.472,82
25/03/2024	7144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.112,29	
25/03/2024	7144	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.112,29
25/03/2024	7144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.112,29	
25/03/2024	7144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.112,29
25/03/2024	7144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7.112,29	
25/03/2024	7144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7.112,29
25/03/2024	7144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	22,62	
25/03/2024	7144	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		22,62
25/03/2024	7144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	22,62	
25/03/2024	7144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		22,62
25/03/2024	7144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	22,62	
25/03/2024	7144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		22,62
25/03/2024	7144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	50,49	
25/03/2024	7144	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		50,49

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	50,49	
25/03/2024	7144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		50,49
25/03/2024	7144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	50,49	
25/03/2024	7144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		50,49
25/03/2024	7144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	973,91	
25/03/2024	7144	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		973,91
25/03/2024	7144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	973,91	
25/03/2024	7144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		973,91
25/03/2024	7144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	973,91	
25/03/2024	7144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		973,91
25/03/2024	7144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.655,78	
25/03/2024	7144	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.655,78
25/03/2024	7144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.655,78	
25/03/2024	7144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.655,78
25/03/2024	7144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.655,78	
25/03/2024	7144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.655,78
25/03/2024	7144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.562,99	
25/03/2024	7144	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.562,99
25/03/2024	7144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.562,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.562,99
25/03/2024	7144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	9.562,99	
25/03/2024	7144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		9.562,99
25/03/2024	7144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	196,83	
25/03/2024	7144	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		196,83
25/03/2024	7144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	196,83	
25/03/2024	7144	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		196,83
25/03/2024	7144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	196,83	
25/03/2024	7144	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1670 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		196,83
25/03/2024	7144	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		96.784,66
25/03/2024	7144	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	96.784,66	
25/03/2024	7144	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	96.784,66	
25/03/2024	7144	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		96.784,66
25/03/2024	7144	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	96.784,66	
25/03/2024	7144	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1670 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		96.784,66
25/03/2024	7145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14.415,32	
25/03/2024	7145	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14.415,32

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14.415,32	
25/03/2024	7145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14.415,32
25/03/2024	7145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	14.415,32	
25/03/2024	7145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		14.415,32
25/03/2024	7145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	1.009,05	
25/03/2024	7145	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		1.009,05
25/03/2024	7145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	1.009,05	
25/03/2024	7145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		1.009,05
25/03/2024	7145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.	1.009,05	
25/03/2024	7145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016.		1.009,05
25/03/2024	7145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	133,09	
25/03/2024	7145	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		133,09
25/03/2024	7145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	133,09	
25/03/2024	7145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		133,09
25/03/2024	7145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	133,09	
25/03/2024	7145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		133,09
25/03/2024	7145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	184,14	
25/03/2024	7145	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		184,14
25/03/2024	7145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	184,14	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		184,14
25/03/2024	7145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	184,14	
25/03/2024	7145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		184,14
25/03/2024	7145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.869,74	
25/03/2024	7145	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.869,74
25/03/2024	7145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.869,74	
25/03/2024	7145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.869,74
25/03/2024	7145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	8.869,74	
25/03/2024	7145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		8.869,74
25/03/2024	7145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	24.210,12	
25/03/2024	7145	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		24.210,12
25/03/2024	7145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	24.210,12	
25/03/2024	7145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		24.210,12
25/03/2024	7145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	24.210,12	
25/03/2024	7145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		24.210,12
25/03/2024	7145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	174,96	
25/03/2024	7145	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		174,96
25/03/2024	7145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	174,96	
25/03/2024	7145	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		174,96
25/03/2024	7145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	174,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1671 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		174,96
25/03/2024	7145	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		236.677,22
25/03/2024	7145	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	236.677,22	
25/03/2024	7145	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	236.677,22	
25/03/2024	7145	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		236.677,22
25/03/2024	7145	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	236.677,22	
25/03/2024	7145	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1671 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		236.677,22
25/03/2024	7146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25.194,27	
25/03/2024	7146	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25.194,27
25/03/2024	7146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25.194,27	
25/03/2024	7146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25.194,27
25/03/2024	7146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25.194,27	
25/03/2024	7146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25.194,27
25/03/2024	7146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	487,08	
25/03/2024	7146	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		487,08
25/03/2024	7146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	487,08	
25/03/2024	7146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		487,08
25/03/2024	7146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	487,08	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		487,08
25/03/2024	7146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.045,10	
25/03/2024	7146	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.045,10
25/03/2024	7146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.045,10	
25/03/2024	7146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.045,10
25/03/2024	7146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	11.045,10	
25/03/2024	7146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		11.045,10
25/03/2024	7146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	370,24	
25/03/2024	7146	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		370,24
25/03/2024	7146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	370,24	
25/03/2024	7146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		370,24
25/03/2024	7146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	370,24	
25/03/2024	7146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		370,24
25/03/2024	7146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	48.230,48	
25/03/2024	7146	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		48.230,48
25/03/2024	7146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	48.230,48	
25/03/2024	7146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		48.230,48
25/03/2024	7146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	48.230,48	
25/03/2024	7146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		48.230,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	87,48	
25/03/2024	7146	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		87,48
25/03/2024	7146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	87,48	
25/03/2024	7146	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		87,48
25/03/2024	7146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	87,48	
25/03/2024	7146	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1672 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		87,48
25/03/2024	7146	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		519.649,42
25/03/2024	7146	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	519.649,42	
25/03/2024	7146	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	519.649,42	
25/03/2024	7146	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		519.649,42
25/03/2024	7146	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	519.649,42	
25/03/2024	7146	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1672 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		519.649,42
25/03/2024	7147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	352,72	
25/03/2024	7147	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		352,72
25/03/2024	7147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	352,72	
25/03/2024	7147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		352,72
25/03/2024	7147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	352,72	
25/03/2024	7147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		352,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/03/2024	7147	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/03/2024	7147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/03/2024	7147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/03/2024	7147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/03/2024	7147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/03/2024	7147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	529,74	
25/03/2024	7147	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		529,74
25/03/2024	7147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	529,74	
25/03/2024	7147	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		529,74
25/03/2024	7147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	529,74	
25/03/2024	7147	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1673 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		529,74
25/03/2024	7147	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.078,10
25/03/2024	7147	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.078,10	
25/03/2024	7147	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.078,10	
25/03/2024	7147	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.078,10
25/03/2024	7147	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.078,10	
25/03/2024	7147	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1673 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.078,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7148	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.381,53
25/03/2024	7148	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.381,53	
25/03/2024	7148	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.381,53	
25/03/2024	7148	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.381,53
25/03/2024	7148	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.381,53	
25/03/2024	7148	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1674 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.381,53
25/03/2024	7149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	249,78	
25/03/2024	7149	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		249,78
25/03/2024	7149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	249,78	
25/03/2024	7149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		249,78
25/03/2024	7149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	249,78	
25/03/2024	7149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		249,78
25/03/2024	7149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/03/2024	7149	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/03/2024	7149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	
25/03/2024	7149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/03/2024	7149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	2,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
25/03/2024	7149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		2,97
25/03/2024	7149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	542,15	
25/03/2024	7149	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		542,15
25/03/2024	7149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	542,15	
25/03/2024	7149	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		542,15
25/03/2024	7149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	542,15	
25/03/2024	7149	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1675 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		542,15
25/03/2024	7149	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.166,72
25/03/2024	7149	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.166,72	
25/03/2024	7149	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.166,72	
25/03/2024	7149	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.166,72
25/03/2024	7149	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	5.166,72	
25/03/2024	7149	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1675 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		5.166,72
25/03/2024	7150	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		9.908,59
25/03/2024	7150	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	9.908,59	
25/03/2024	7150	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	9.908,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 3/2024.		
25/03/2024	7150	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		9.908,59
25/03/2024	7150	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	9.908,59	
25/03/2024	7150	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		9.908,59
25/03/2024	7151	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.872,10
25/03/2024	7151	3.1.9.1.1.00.00.00.00.000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.872,10	
25/03/2024	7151	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.872,10	
25/03/2024	7151	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.872,10
25/03/2024	7151	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.872,10	
25/03/2024	7151	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1677 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.872,10
25/03/2024	7152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.402,00	
25/03/2024	7152	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.402,00
25/03/2024	7152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.402,00	
25/03/2024	7152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.402,00
25/03/2024	7152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3.402,00	
25/03/2024	7152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3.402,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
25/03/2024	7152	2.1.8.8.1.01.14.00.00.000002 CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
25/03/2024	7152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
25/03/2024	7152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
25/03/2024	7152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.	14,85	
25/03/2024	7152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A.		14,85
25/03/2024	7152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.317,95	
25/03/2024	7152	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.317,95
25/03/2024	7152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.317,95	
25/03/2024	7152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.317,95
25/03/2024	7152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	1.317,95	
25/03/2024	7152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		1.317,95
25/03/2024	7152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.273,60	
25/03/2024	7152	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.273,60
25/03/2024	7152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.273,60	
25/03/2024	7152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.273,60
25/03/2024	7152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	3.273,60	
25/03/2024	7152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		3.273,60
25/03/2024	7152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	87,48	
25/03/2024	7152	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		87,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		MUNICIPAIS			
25/03/2024	7152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	87,48	
25/03/2024	7152	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		87,48
25/03/2024	7152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	87,48	
25/03/2024	7152	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1678 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		87,48
25/03/2024	7152	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		28.983,86
25/03/2024	7152	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	28.983,86	
25/03/2024	7152	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	28.983,86	
25/03/2024	7152	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		28.983,86
25/03/2024	7152	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	28.983,86	
25/03/2024	7152	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1678 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		28.983,86
25/03/2024	7153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	329,04	
25/03/2024	7153	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		329,04
25/03/2024	7153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	329,04	
25/03/2024	7153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		329,04
25/03/2024	7153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	329,04	
25/03/2024	7153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		329,04
25/03/2024	7153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.153,20	
25/03/2024	7153	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.153,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		SERVIDORES			
25/03/2024	7153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.153,20	
25/03/2024	7153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.153,20
25/03/2024	7153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.153,20	
25/03/2024	7153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.153,20
25/03/2024	7153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
25/03/2024	7153	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
25/03/2024	7153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
25/03/2024	7153	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
25/03/2024	7153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.	43,74	
25/03/2024	7153	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1679 ref. ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS.		43,74
25/03/2024	7153	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		12.770,18
25/03/2024	7153	3.1.1.2.1.01.01.00.00.000000 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	12.770,18	
25/03/2024	7153	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	12.770,18	
25/03/2024	7153	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		12.770,18
25/03/2024	7153	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	12.770,18	
25/03/2024	7153	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1679 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		12.770,18
25/03/2024	7154	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	1.617,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO			
25/03/2024	7154	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.617,19
25/03/2024	7154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.617,19	
25/03/2024	7154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.617,19
25/03/2024	7154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1.617,19	
25/03/2024	7154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1.617,19
25/03/2024	7154	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	646,90	
25/03/2024	7154	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		646,90
25/03/2024	7154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	646,90	
25/03/2024	7154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		646,90
25/03/2024	7154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.	646,90	
25/03/2024	7154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL.		646,90
25/03/2024	7154	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	17,21	
25/03/2024	7154	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		17,21
25/03/2024	7154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	17,21	
25/03/2024	7154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		17,21
25/03/2024	7154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.	17,21	
25/03/2024	7154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS.		17,21
25/03/2024	7154	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	489,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7154	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		489,23
25/03/2024	7154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	489,23	
25/03/2024	7154	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		489,23
25/03/2024	7154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.	489,23	
25/03/2024	7154	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1680 ref. CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS.		489,23
25/03/2024	7154	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		49.596,08
25/03/2024	7154	3.2.1.1.1.01.99.00.00.000000 OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	49.596,08	
25/03/2024	7154	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	49.596,08	
25/03/2024	7154	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		49.596,08
25/03/2024	7154	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	49.596,08	
25/03/2024	7154	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1680 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		49.596,08
25/03/2024	7155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	99,19	
25/03/2024	7155	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		99,19
25/03/2024	7155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	99,19	
25/03/2024	7155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		99,19
25/03/2024	7155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	99,19	
25/03/2024	7155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1681 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		99,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1681 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.716,59	
25/03/2024	7155	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1681 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.716,59
25/03/2024	7155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1681 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.716,59	
25/03/2024	7155	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1681 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.716,59
25/03/2024	7155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1681 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.	1.716,59	
25/03/2024	7155	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1681 ref. INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES.		1.716,59
25/03/2024	7155	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		15.605,60
25/03/2024	7155	3.3.2.2.1.31.00.00.00.000000 JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.605,60	
25/03/2024	7155	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.605,60	
25/03/2024	7155	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		15.605,60
25/03/2024	7155	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.605,60	
25/03/2024	7155	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1681 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		15.605,60
25/03/2024	7156	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1684 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	24,55	
25/03/2024	7156	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1684 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		24,55
25/03/2024	7156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1684 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	24,55	
25/03/2024	7156	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1684 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		24,55
25/03/2024	7156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1684 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	24,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7156	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1684 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		24,55
25/03/2024	7156	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		2.223,81
25/03/2024	7156	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	2.223,81	
25/03/2024	7156	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	2.223,81	
25/03/2024	7156	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		2.223,81
25/03/2024	7156	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	2.223,81	
25/03/2024	7156	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1684 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		2.223,81
25/03/2024	7157	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1686 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.131,48	
25/03/2024	7157	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1686 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.131,48
25/03/2024	7157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1686 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.131,48	
25/03/2024	7157	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1686 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.131,48
25/03/2024	7157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1686 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	5.131,48	
25/03/2024	7157	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1686 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		5.131,48
25/03/2024	7157	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		38.663,87
25/03/2024	7157	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	38.663,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7157	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	38.663,87	
25/03/2024	7157	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		38.663,87
25/03/2024	7157	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	38.663,87	
25/03/2024	7157	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1686 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		38.663,87
25/03/2024	7158	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		2.977,07
25/03/2024	7158	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	2.977,07	
25/03/2024	7158	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	2.977,07	
25/03/2024	7158	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		2.977,07
25/03/2024	7158	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	2.977,07	
25/03/2024	7158	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1682 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		2.977,07
25/03/2024	7159	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1683 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	53,66	
25/03/2024	7159	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1683 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		53,66
25/03/2024	7159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1683 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	53,66	
25/03/2024	7159	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1683 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		53,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1683 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.	53,66	
25/03/2024	7159	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1683 ref. IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO.		53,66
25/03/2024	7159	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		5.407,65
25/03/2024	7159	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	5.407,65	
25/03/2024	7159	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	5.407,65	
25/03/2024	7159	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		5.407,65
25/03/2024	7159	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	5.407,65	
25/03/2024	7159	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1683 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		5.407,65
25/03/2024	7160	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		3.742,65
25/03/2024	7160	3.1.1.2.1.01.35.00.00.000000 FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	3.742,65	
25/03/2024	7160	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	3.742,65	
25/03/2024	7160	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		3.742,65
25/03/2024	7160	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	3.742,65	
25/03/2024	7160	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1685 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		3.742,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7161	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		67,84
25/03/2024	7161	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	67,84	
25/03/2024	7161	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	67,84	
25/03/2024	7161	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		67,84
25/03/2024	7161	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	67,84	
25/03/2024	7161	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1692 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		67,84
25/03/2024	7162	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PROTEÇÃO DO CARTER E FIXAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
25/03/2024	7162	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PROTEÇÃO DO CARTER E FIXAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
25/03/2024	7162	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PROTEÇÃO DO CARTER E FIXAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
25/03/2024	7162	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PROTEÇÃO DO CARTER E FIXAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MLK 8677, DE USO		89,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
25/03/2024	7162	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PROTEÇÃO DO CARTER E FIXAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
25/03/2024	7162	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PROTEÇÃO DO CARTER E FIXAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
25/03/2024	7162	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PROTEÇÃO DO CARTER E FIXAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
25/03/2024	7162	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1713 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PROTEÇÃO DO CARTER E FIXAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
25/03/2024	7163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,60	
25/03/2024	7163	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,60
25/03/2024	7163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,60	
25/03/2024	7163	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,60
25/03/2024	7163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	6,60	
25/03/2024	7163	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1715 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		6,60
25/03/2024	7163	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		550,22
25/03/2024	7163	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	550,22	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BANHA SUÍNA, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
25/03/2024	7163	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	550,22	
25/03/2024	7163	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		550,22
25/03/2024	7163	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	550,22	
25/03/2024	7163	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		550,22
25/03/2024	7163	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	550,22	
25/03/2024	7163	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1715 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		550,22
25/03/2024	7164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,64	
25/03/2024	7164	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,64
25/03/2024	7164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,64	
25/03/2024	7164	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,64	
25/03/2024	7164	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1716 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,64
25/03/2024	7164	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		636,84
25/03/2024	7164	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	636,84	
25/03/2024	7164	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	636,84	
25/03/2024	7164	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		636,84
25/03/2024	7164	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	636,84	
25/03/2024	7164	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		636,84
25/03/2024	7164	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	636,84	
25/03/2024	7164	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1716 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE,		636,84

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
25/03/2024	7165	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		20,00
25/03/2024	7165	3.3.1.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	20,00	
25/03/2024	7165	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	20,00	
25/03/2024	7165	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		20,00
25/03/2024	7165	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	20,00	
25/03/2024	7165	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		20,00
25/03/2024	7166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,21	
25/03/2024	7166	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,21
25/03/2024	7166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,21	
25/03/2024	7166	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		10,21
25/03/2024	7166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	10,21	
25/03/2024	7166	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1534 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		10,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES			
25/03/2024	7166	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		850,91
25/03/2024	7166	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	850,91	
25/03/2024	7166	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	850,91	
25/03/2024	7166	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		850,91
25/03/2024	7166	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	850,91	
25/03/2024	7166	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		850,91
25/03/2024	7166	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	850,91	
25/03/2024	7166	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		850,91
25/03/2024	7167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,60	
25/03/2024	7167	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7167	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,60	
25/03/2024	7167	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,60
25/03/2024	7167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	3,60	
25/03/2024	7167	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 7765 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		3,60
25/03/2024	7167	1.2.3.1.1.03.01.00.00.000000 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	Liquidação do empenho nº 7765 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA, POTÊNCIA 700W, 220V, MARCA MONDIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	300,00	
25/03/2024	7167	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7765 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA, POTÊNCIA 700W, 220V, MARCA MONDIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		300,00
25/03/2024	7167	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7765 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA, POTÊNCIA 700W, 220V, MARCA MONDIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	300,00	
25/03/2024	7167	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7765 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA, POTÊNCIA 700W, 220V, MARCA MONDIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		300,00
25/03/2024	7167	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7765 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA, POTÊNCIA 700W, 220V, MARCA MONDIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	300,00	
25/03/2024	7167	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7765 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905212000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UMA) BATEDEIRA PLANETÁRIA, POTÊNCIA 700W, 220V, MARCA		300,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MONDIAL, ELETRODOMÉSTICO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0054/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0054/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000609, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2024	7168	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,		1.855,00
25/03/2024	7168	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,	1.855,00	
25/03/2024	7168	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,	1.855,00	
25/03/2024	7168	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,		1.855,00
25/03/2024	7168	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,	1.855,00	
25/03/2024	7168	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO		1.855,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,		
25/03/2024	7168	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,	1.855,00	
25/03/2024	7168	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO,		1.855,00
25/03/2024	7169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,28	
25/03/2024	7169	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,28
25/03/2024	7169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,28	
25/03/2024	7169	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,28
25/03/2024	7169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	1,28	
25/03/2024	7169	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 860 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		1,28
25/03/2024	7169	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,80
25/03/2024	7169	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,80	
25/03/2024	7169	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME	106,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
25/03/2024	7169	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,80
25/03/2024	7169	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	106,80	
25/03/2024	7169	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 860 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		106,80
25/03/2024	7170	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		605,00
25/03/2024	7170	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	605,00	
25/03/2024	7170	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	605,00	
25/03/2024	7170	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		605,00
25/03/2024	7170	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS	605,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
25/03/2024	7170	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		605,00
25/03/2024	7171	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		560,00
25/03/2024	7171	3.3.2.3.1.11.00.00.00.000000 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	560,00	
25/03/2024	7171	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	560,00	
25/03/2024	7171	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		560,00
25/03/2024	7171	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	560,00	
25/03/2024	7171	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		560,00
25/03/2024	7171	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO	560,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
25/03/2024	7171	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		560,00
25/03/2024	7172	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA DE SISTEMA E TROCA DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR E MONTAR COMPRESSOR, LIMPAR SISTEMA CARGA DE GÁS E VÁLVULA DE EXPANSÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO D		2.293,00
25/03/2024	7172	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA DE SISTEMA E TROCA DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR E MONTAR COMPRESSOR, LIMPAR SISTEMA CARGA DE GÁS E VÁLVULA DE EXPANSÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO D	2.293,00	
25/03/2024	7172	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA DE SISTEMA E TROCA DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR E MONTAR COMPRESSOR, LIMPAR SISTEMA CARGA DE GÁS E VÁLVULA DE EXPANSÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO D	2.293,00	
25/03/2024	7172	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA DE SISTEMA E TROCA DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR E MONTAR COMPRESSOR, LIMPAR SISTEMA CARGA DE GÁS E VÁLVULA DE EXPANSÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO D		2.293,00
25/03/2024	7172	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA DE SISTEMA E TROCA DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR E MONTAR COMPRESSOR, LIMPAR SISTEMA CARGA DE GÁS E VÁLVULA DE EXPANSÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO D	2.293,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7172	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1739 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA DE SISTEMA E TROCA DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR E MONTAR COMPRESSOR, LIMPAR SISTEMA CARGA DE GÁS E VÁLVULA DE EXPANSÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO D		2.293,00
25/03/2024	7173	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1740 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS,NO PERÍODO DE 04/03 A 11/03/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		513,20
25/03/2024	7173	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1740 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS,NO PERÍODO DE 04/03 A 11/03/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	513,20	
25/03/2024	7173	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1740 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS,NO PERÍODO DE 04/03 A 11/03/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	513,20	
25/03/2024	7173	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1740 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS,NO PERÍODO DE 04/03 A 11/03/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		513,20
25/03/2024	7173	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1740 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS,NO PERÍODO DE 04/03 A 11/03/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	513,20	
25/03/2024	7173	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1740 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS,NO PERÍODO DE 04/03 A 11/03/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		513,20
25/03/2024	7173	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1740 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS,NO PERÍODO DE 04/03 A 11/03/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	513,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7173	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1740 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS,NO PERÍODO DE 04/03 A 11/03/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		513,20
25/03/2024	7174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	121,17	
25/03/2024	7174	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		121,17
25/03/2024	7174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	121,17	
25/03/2024	7174	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		121,17
25/03/2024	7174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	121,17	
25/03/2024	7174	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1744 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		121,17
25/03/2024	7174	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1744 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ANÁLISE/ENVIO DA MSC-MATRIZ DE SISTEMAS CONTÁBEIS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..		2.524,40
25/03/2024	7174	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1744 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ANÁLISE/ENVIO DA MSC-MATRIZ DE SISTEMAS CONTÁBEIS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..	2.524,40	
25/03/2024	7174	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1744 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ANÁLISE/ENVIO DA MSC-MATRIZ DE SISTEMAS CONTÁBEIS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..	2.524,40	
25/03/2024	7174	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1744 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ANÁLISE/ENVIO DA MSC-MATRIZ DE SISTEMAS CONTÁBEIS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..		2.524,40
25/03/2024	7174	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1744 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ANÁLISE/ENVIO DA MSC-MATRIZ DE SISTEMAS CONTÁBEIS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..	2.524,40	
25/03/2024	7174	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1744 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ANÁLISE/ENVIO DA MSC-MATRIZ DE SISTEMAS CONTÁBEIS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..		2.524,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7174	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1744 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ANÁLISE/ENVIO DA MSC-MATRIZ DE SISTEMAS CONTÁBEIS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..	2.524,40	
25/03/2024	7174	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1744 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ANÁLISE/ENVIO DA MSC-MATRIZ DE SISTEMAS CONTÁBEIS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..		2.524,40
25/03/2024	7175	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ATUADOR D EEMBREAGEM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..		5.165,00
25/03/2024	7175	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ATUADOR D EEMBREAGEM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..	5.165,00	
25/03/2024	7175	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ATUADOR D EEMBREAGEM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..	5.165,00	
25/03/2024	7175	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ATUADOR D EEMBREAGEM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..		5.165,00
25/03/2024	7175	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ATUADOR D EEMBREAGEM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..	5.165,00	
25/03/2024	7175	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1774 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMORTECEDOR DIANTEIRO, ATUADOR D EEMBREAGEM, FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, KIT		5.165,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMBREAGEM, ÓLEO SINTÉTICO, PASTILHA DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..		
25/03/2024	7176	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..		476,00
25/03/2024	7176	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..	476,00	
25/03/2024	7176	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..	476,00	
25/03/2024	7176	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..		476,00
25/03/2024	7176	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..	476,00	
25/03/2024	7176	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..		476,00
25/03/2024	7176	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..	476,00	
25/03/2024	7176	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1775 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO MASTER QIV 1967, DE USO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR MUNICIPAL..		476,00
25/03/2024	7177	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA CENTRAL TELEFÔNICA E CABEAMENTO DE LINHA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		950,00
25/03/2024	7177	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA CENTRAL TELEFÔNICA E CABEAMENTO DE LINHA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	950,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7177	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA CENTRAL TELEFÔNICA E CABEAMENTO DE LINHA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	950,00	
25/03/2024	7177	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA CENTRAL TELEFÔNICA E CABEAMENTO DE LINHA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		950,00
25/03/2024	7177	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA CENTRAL TELEFÔNICA E CABEAMENTO DE LINHA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	950,00	
25/03/2024	7177	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1777 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903905000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA CENTRAL TELEFÔNICA E CABEAMENTO DE LINHA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		950,00
25/03/2024	7178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,36	
25/03/2024	7178	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,36
25/03/2024	7178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,36	
25/03/2024	7178	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,36
25/03/2024	7178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,36	
25/03/2024	7178	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1778 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,36
25/03/2024	7178	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIBRA REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RETENTOR REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RASPADOR REPARO ESTUCADOR ESTEIRA, ANEL AÇO ESTICADOR ESTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		780,00
25/03/2024	7178	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIBRA REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RETENTOR REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RASPADOR REPARO ESTUCADOR ESTEIRA, ANEL AÇO ESTICADOR ESTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	780,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7178	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIBRA REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RETENTOR REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RASPADOR REPARO ESTUCADOR ESTEIRA, ANEL AÇO ESTICADOR ESTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	780,00	
25/03/2024	7178	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIBRA REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RETENTOR REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RASPADOR REPARO ESTUCADOR ESTEIRA, ANEL AÇO ESTICADOR ESTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		780,00
25/03/2024	7178	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIBRA REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RETENTOR REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RASPADOR REPARO ESTUCADOR ESTEIRA, ANEL AÇO ESTICADOR ESTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	780,00	
25/03/2024	7178	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1778 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA FIBRA REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RETENTOR REPARO ESTICADOR ESTEIRA, RASPADOR REPARO ESTUCADOR ESTEIRA, ANEL AÇO ESTICADOR ESTEIRA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA NEW HOLLAND D140B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		780,00
25/03/2024	7179	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, CEBOLINHA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.999,14
25/03/2024	7179	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, CEBOLINHA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.999,14	
25/03/2024	7179	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, CEBOLINHA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.999,14	
25/03/2024	7179	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI,		2.999,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CEBOLA, CEBOLINHA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
25/03/2024	7179	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, CEBOLINHA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.999,14	
25/03/2024	7179	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, CEBOLINHA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.999,14
25/03/2024	7179	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, CEBOLINHA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.999,14	
25/03/2024	7179	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1724 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, CEBOLINHA, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.999,14
25/03/2024	7180	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, STRADA RXP7J46 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		199,00
25/03/2024	7180	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, STRADA RXP7J46 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	199,00	
25/03/2024	7180	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, STRADA RXP7J46 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	199,00	
25/03/2024	7180	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, STRADA RXP7J46 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE		199,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INFRAESTRUTURA..		
25/03/2024	7180	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, STRADA RXP7J46 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	199,00	
25/03/2024	7180	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, STRADA RXP7J46 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		199,00
25/03/2024	7180	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, STRADA RXP7J46 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	199,00	
25/03/2024	7180	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1779 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 25/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO MGK 5313, STRADA RXP7J46 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		199,00
25/03/2024	7181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,06	
25/03/2024	7181	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,06
25/03/2024	7181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,06	
25/03/2024	7181	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,06
25/03/2024	7181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	9,06	
25/03/2024	7181	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1781 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		9,06
25/03/2024	7181	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA POLICORTE, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS..		754,90
25/03/2024	7181	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA	754,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			POLICORTE, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS..		
25/03/2024	7181	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA POLICORTE, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS..	754,90	
25/03/2024	7181	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA POLICORTE, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS..		754,90
25/03/2024	7181	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA POLICORTE, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS..	754,90	
25/03/2024	7181	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA POLICORTE, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS..		754,90
25/03/2024	7181	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA POLICORTE, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS..	754,90	
25/03/2024	7181	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1781 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DE CORTE, DISCO DE DESBASTE, DISCO PARA POLICORTE, MATERIAIS PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS..		754,90
25/03/2024	7182	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		624,82
25/03/2024	7182	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	624,82	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7182	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	624,82	
25/03/2024	7182	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		624,82
25/03/2024	7182	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	624,82	
25/03/2024	7182	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		624,82
25/03/2024	7182	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	624,82	
25/03/2024	7182	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1782 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RIPÃO DE EUCALIPTO E TÁBUAS DE PINHEIRO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PRATELEIRAS NA SALA DO DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		624,82
25/03/2024	7183	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		259,95
25/03/2024	7183	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	259,95	
25/03/2024	7183	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	259,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
25/03/2024	7183	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		259,95
25/03/2024	7183	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	259,95	
25/03/2024	7183	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		259,95
25/03/2024	7183	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	259,95	
25/03/2024	7183	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1783 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TÁBUAS DE PINUS, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE CAIXARIA PARA BOCAS DE LOBO, MEIO FIO E OUTRAS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		259,95
25/03/2024	7184	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 123/2024 ref. a Compras e Serviços	17.280,00	
25/03/2024	7184	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 123/2024 ref. a Compras e Serviços		17.280,00
26/03/2024	7185	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1788 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO LICITATÓRIO - LEI Nº 14.133/2021", A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..	990,00	
26/03/2024	7185	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1788 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO LICITATÓRIO - LEI Nº 14.133/2021", A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		990,00
26/03/2024	7185	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1788 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES,	990,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO LICITATÓRIO - LEI Nº 14.133/2021", A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		
26/03/2024	7185	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1788 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS IVAIR LOPES RODRIGUES, PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "A ATUAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA NO PROCESSO LICITATÓRIO - LEI Nº 14.133/2021", A SER REALIZADO NOS DIAS 09 E 10 DE ABRIL DE 2024, NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS/SC..		990,00
26/03/2024	7186	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1789 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 843 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 18000 E 21000LM, E 26 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 31000 E 36000LM, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, NAS RUAS E ESCADARIAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUN	359.226,63	
26/03/2024	7186	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1789 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 843 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 18000 E 21000LM, E 26 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 31000 E 36000LM, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, NAS RUAS E ESCADARIAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUN		359.226,63
26/03/2024	7186	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1789 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 843 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 18000 E 21000LM, E 26 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 31000 E 36000LM, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, NAS RUAS E ESCADARIAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUN	359.226,63	
26/03/2024	7186	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1789 da despesa nº 181 (06001.15.452.130.2081.33903026010000 - Manutenção e ampliação do sistema de iluminação pública.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO 843 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 18000 E 21000LM, E 26 LUMINÁRIAS DE LED SMD, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 170LM/W, FLUXO LUMINOSO EFETIVO ENTRE 31000 E 36000LM, MATERIAIS PARA SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIAS PÚBLICAS DE VAPOR POR LUMINÁRIAS DE LED, NAS RUAS E ESCADARIAS EM PONTOS DIVERSOS DO MUN		359.226,63
26/03/2024	7187	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1790 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADA, LANTERNA CABINE, LANTERNA PISCA, VENTILADOR, ÓLEO DIREÇÃO, LANTERNA LATERAL, LONA DE FREIO, REBITE, INTERRUPTOR TECLA, SOQUETE, SOQUETE PAINEL, ADAPTADOR SUPORTE TECLA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTENO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FUSÍVEL LÂMINA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPR	2.597,64	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7187	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1790 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADA, LANTERNA CABINE, LANTERNA PISCA, VENTILADOR, ÓLEO DIREÇÃO, LANTERNA LATERAL, LONA DE FREIO, REBITE, INTERRUPTOR TECLA, SOQUETE, SOQUETE PAINEL, ADAPTADOR SUPORTE TECLA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTENO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FUSÍVEL LÂMINA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPR		2.597,64
26/03/2024	7187	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1790 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADA, LANTERNA CABINE, LANTERNA PISCA, VENTILADOR, ÓLEO DIREÇÃO, LANTERNA LATERAL, LONA DE FREIO, REBITE, INTERRUPTOR TECLA, SOQUETE, SOQUETE PAINEL, ADAPTADOR SUPORTE TECLA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTENO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FUSÍVEL LÂMINA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPR	2.597,64	
26/03/2024	7187	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1790 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADA, LANTERNA CABINE, LANTERNA PISCA, VENTILADOR, ÓLEO DIREÇÃO, LANTERNA LATERAL, LONA DE FREIO, REBITE, INTERRUPTOR TECLA, SOQUETE, SOQUETE PAINEL, ADAPTADOR SUPORTE TECLA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTENO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FUSÍVEL LÂMINA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPR		2.597,64
26/03/2024	7188	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1791 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ROSCA SEM FIM SETOR DIREÇÃO, JOGO REPARO SETOR DIREÇÃO, ÓLEO DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.617,90	
26/03/2024	7188	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1791 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ROSCA SEM FIM SETOR DIREÇÃO, JOGO REPARO SETOR DIREÇÃO, ÓLEO DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.617,90
26/03/2024	7188	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1791 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ROSCA SEM FIM SETOR DIREÇÃO, JOGO REPARO SETOR DIREÇÃO, ÓLEO DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.617,90	
26/03/2024	7188	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1791 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ROSCA SEM FIM SETOR DIREÇÃO, JOGO REPARO SETOR DIREÇÃO, ÓLEO DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.617,90
26/03/2024	7189	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1792 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO	1.831,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SPRINTER RKY1F85, CONSERTO VAZAMENTO DO AR DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, AJUSTAR JUMELO DO FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO VAZAMENTO DE AR, REGULAR OS FREIOS, VERIFICAR SUSPENSÃO E TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS QJV 0609, REGULAR FREIO E FIRMAR LIMP		
26/03/2024	7189	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1792 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, CONSERTO VAZAMENTO DO AR DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, AJUSTAR JUMELO DO FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO VAZAMENTO DE AR, REGULAR OS FREIOS, VERIFICAR SUSPENSÃO E TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS QJV 0609, REGULAR FREIO E FIRMAR LIMP		1.831,50
26/03/2024	7189	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1792 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, CONSERTO VAZAMENTO DO AR DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, AJUSTAR JUMELO DO FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO VAZAMENTO DE AR, REGULAR OS FREIOS, VERIFICAR SUSPENSÃO E TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS QJV 0609, REGULAR FREIO E FIRMAR LIMP	1.831,50	
26/03/2024	7189	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1792 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, CONSERTO VAZAMENTO DO AR DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, AJUSTAR JUMELO DO FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO VAZAMENTO DE AR, REGULAR OS FREIOS, VERIFICAR SUSPENSÃO E TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS QJV 0609, REGULAR FREIO E FIRMAR LIMP		1.831,50
26/03/2024	7190	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, LIMA MOTOSSERRA, FITA CREPE, PINO BIPOLAR, PINO FÊMEA, TE ENCANAMENTO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENCANAMENTO JOELHO SOLDÁVEL, ADAPTADOR ROSCA, ADAPTADOR MANGUEIRA INTERNO COM ROSCA, SIFÃO, LÂMPADA LED, ESTILETE EMBORRACHADO, DISCO DE SERRA CIRCULAR, PREGO, ABRAÇADEIRA, TORNEIRA JARDIM, SERRA MANUAL, GARRAFÃO TÉRMICO, LIMA, EXTENSÃO	826,50	
26/03/2024	7190	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, LIMA MOTOSSERRA, FITA CREPE, PINO BIPOLAR, PINO FÊMEA, TE ENCANAMENTO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENCANAMENTO JOELHO SOLDÁVEL, ADAPTADOR ROSCA, ADAPTADOR MANGUEIRA INTERNO COM ROSCA, SIFÃO, LÂMPADA LED, ESTILETE EMBORRACHADO, DISCO DE SERRA CIRCULAR, PREGO, ABRAÇADEIRA, TORNEIRA JARDIM, SERRA MANUAL, GARRAFÃO TÉRMICO, LIMA, EXTENSÃO		826,50
26/03/2024	7190	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, LIMA MOTOSSERRA, FITA CREPE, PINO BIPOLAR, PINO FÊMEA, TE ENCANAMENTO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENCANAMENTO JOELHO SOLDÁVEL, ADAPTADOR ROSCA, ADAPTADOR MANGUEIRA	826,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			INTERNO COM ROSCA, SIFÃO, LÂMPADA LED, ESTILETE EMBORRACHADO, DISCO DE SERRA CIRCULAR, PREGO, ABRAÇADEIRA, TORNEIRA JARDIM, SERRA MANUAL, GARRAFÃO TÉRMICO, LIMA, EXTENSÃO		
26/03/2024	7190	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, LIMA MOTOSSERRA, FITA CREPE, PINO BIPOLAR, PINO FÊMEA, TE ENCANAMENTO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENCANAMENTO JOELHO SOLDÁVEL, ADAPTADOR ROSCA, ADAPTADOR MANGUEIRA INTERNO COM ROSCA, SIFÃO, LÂMPADA LED, ESTILETE EMBORRACHADO, DISCO DE SERRA CIRCULAR, PREGO, ABRAÇADEIRA, TORNEIRA JARDIM, SERRA MANUAL, GARRAFÃO TÉRMICO, LIMA, EXTENSÃO		826,50
26/03/2024	7191	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1794 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL COMPLETO - RK-219000970-MONOF PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406. DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	366,15	
26/03/2024	7191	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1794 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL COMPLETO - RK-219000970-MONOF PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406. DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		366,15
26/03/2024	7191	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1794 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL COMPLETO - RK-219000970-MONOF PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406. DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	366,15	
26/03/2024	7191	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1794 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL COMPLETO - RK-219000970-MONOF PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406. DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		366,15
26/03/2024	7192	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	523,00	
26/03/2024	7192	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		523,00
26/03/2024	7192	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	523,00	
26/03/2024	7192	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos		523,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/03/2024	7193	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1796 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS MLT 0644, INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE RÉ DO ÔNIBUS MGR 3533, INSTALAÇÃO KIT CÂMERA, MONITOR DE RÉ E FIAÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.170,00	
26/03/2024	7193	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1796 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS MLT 0644, INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE RÉ DO ÔNIBUS MGR 3533, INSTALAÇÃO KIT CÂMERA, MONITOR DE RÉ E FIAÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.170,00
26/03/2024	7193	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1796 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS MLT 0644, INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE RÉ DO ÔNIBUS MGR 3533, INSTALAÇÃO KIT CÂMERA, MONITOR DE RÉ E FIAÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.170,00	
26/03/2024	7193	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1796 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS MLT 0644, INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE RÉ DO ÔNIBUS MGR 3533, INSTALAÇÃO KIT CÂMERA, MONITOR DE RÉ E FIAÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.170,00
26/03/2024	7194	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1797 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO..	6.200,00	
26/03/2024	7194	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1797 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO..		6.200,00
26/03/2024	7194	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1797 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO..	6.200,00	
26/03/2024	7194	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1797 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CAPACITAÇÃO REFERENTE AO SIPIA - SISTEMA DE INFORMAÇÃO PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA, PARA CONSELHEIROS TUTELARES DESTE MUNICÍPIO..		6.200,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7195	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA ENVIO À 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAPINZAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL SIG Nº 07.2023.00003460-0, MATERIAL FOTOGRÁFICO/VÍDEOS, SOBRE AS DILIGÊNCIAS SOLICITADAS NO PROCESSO DE PERMUTA DE ÁREAS VERDES/INSTITUCIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, MATRÍCULAS Nº 30.563 E	1.950,00	
26/03/2024	7195	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA ENVIO À 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAPINZAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL SIG Nº 07.2023.00003460-0, MATERIAL FOTOGRÁFICO/VÍDEOS, SOBRE AS DILIGÊNCIAS SOLICITADAS NO PROCESSO DE PERMUTA DE ÁREAS VERDES/INSTITUCIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, MATRÍCULAS Nº 30.563 E		1.950,00
26/03/2024	7195	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA ENVIO À 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAPINZAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL SIG Nº 07.2023.00003460-0, MATERIAL FOTOGRÁFICO/VÍDEOS, SOBRE AS DILIGÊNCIAS SOLICITADAS NO PROCESSO DE PERMUTA DE ÁREAS VERDES/INSTITUCIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, MATRÍCULAS Nº 30.563 E	1.950,00	
26/03/2024	7195	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA ENVIO À 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAPINZAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL SIG Nº 07.2023.00003460-0, MATERIAL FOTOGRÁFICO/VÍDEOS, SOBRE AS DILIGÊNCIAS SOLICITADAS NO PROCESSO DE PERMUTA DE ÁREAS VERDES/INSTITUCIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, MATRÍCULAS Nº 30.563 E		1.950,00
26/03/2024	7196	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1799 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO REQUERIMENTO ANEXO PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DOS LOTES 01 (UM) E 02 (DOIS) DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	62,57	
26/03/2024	7196	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1799 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO REQUERIMENTO ANEXO PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DOS LOTES 01 (UM) E 02 (DOIS) DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		62,57
26/03/2024	7196	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1799 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO	62,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTO ANEXO PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DOS LOTES 01 (UM) E 02 (DOIS) DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		
26/03/2024	7196	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1799 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO REQUERIMENTO ANEXO PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DOS LOTES 01 (UM) E 02 (DOIS) DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		62,57
26/03/2024	7197	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1800 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	19,90	
26/03/2024	7197	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1800 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		19,90
26/03/2024	7197	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1800 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	19,90	
26/03/2024	7197	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1800 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		19,90
26/03/2024	7198	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1801 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	39,80	
26/03/2024	7198	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1801 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		39,80
26/03/2024	7198	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1801 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	39,80	
26/03/2024	7198	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1801 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos		39,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
26/03/2024	7199	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1802 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DA RUA JOSE ZORTEA ATÉ A MECÂNICA DUARTE, PARA SOCORRO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	180,00	
26/03/2024	7199	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1802 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DA RUA JOSE ZORTEA ATÉ A MECÂNICA DUARTE, PARA SOCORRO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		180,00
26/03/2024	7199	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1802 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DA RUA JOSE ZORTEA ATÉ A MECÂNICA DUARTE, PARA SOCORRO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	180,00	
26/03/2024	7199	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1802 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DA RUA JOSE ZORTEA ATÉ A MECÂNICA DUARTE, PARA SOCORRO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		180,00
26/03/2024	7200	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	29,80	
26/03/2024	7200	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		29,80
26/03/2024	7200	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	29,80	
26/03/2024	7200	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		29,80
26/03/2024	7201	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1804 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA PARA LANÇAMENTO DE IPTU 2024 PARA INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS E AJUSTE DE DATA DE VENCIMENTO (3ª PARCELA) QUE É 15/07/2024..	1.640,86	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7201	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1804 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA PARA LANÇAMENTO DE IPTU 2024 PARA INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS E AJUSTE DE DATA DE VENCIMENTO (3ª PARCELA) QUE É 15/07/2024..		1.640,86
26/03/2024	7201	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1804 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA PARA LANÇAMENTO DE IPTU 2024 PARA INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS E AJUSTE DE DATA DE VENCIMENTO (3ª PARCELA) QUE É 15/07/2024..	1.640,86	
26/03/2024	7201	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1804 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA PARA LANÇAMENTO DE IPTU 2024 PARA INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS E AJUSTE DE DATA DE VENCIMENTO (3ª PARCELA) QUE É 15/07/2024..		1.640,86
26/03/2024	7202	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1805 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, BATENTE COIFA, BUCHA ESTABILIZADORA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTO CUBO, DISCO DE FREIO E TAMBOR, FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.528,00	
26/03/2024	7202	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1805 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, BATENTE COIFA, BUCHA ESTABILIZADORA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTO CUBO, DISCO DE FREIO E TAMBOR, FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR		4.528,00
26/03/2024	7202	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1805 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, BATENTE COIFA, BUCHA ESTABILIZADORA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTO CUBO, DISCO DE FREIO E TAMBOR, FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR	4.528,00	
26/03/2024	7202	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1805 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, BATENTE COIFA, BUCHA ESTABILIZADORA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTO CUBO, DISCO DE FREIO E TAMBOR, FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS		4.528,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR		
26/03/2024	7203	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1806 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E CONSERTO SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, TROCAR ESPELHO CUBO TRASEIRO, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	892,50	
26/03/2024	7203	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1806 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E CONSERTO SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, TROCAR ESPELHO CUBO TRASEIRO, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		892,50
26/03/2024	7203	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1806 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E CONSERTO SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, TROCAR ESPELHO CUBO TRASEIRO, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	892,50	
26/03/2024	7203	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1806 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E CONSERTO SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, TROCAR ESPELHO CUBO TRASEIRO, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		892,50
26/03/2024	7204	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1807 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS, NO TAMANHO 11X16CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A ORGANIZAÇÃO E O ACESSO AOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CONFORME ANÁLISE DE TRÊS ORÇAMENTOS..	375,00	
26/03/2024	7204	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1807 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS, NO TAMANHO 11X16CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A ORGANIZAÇÃO E O ACESSO AOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CONFORME ANÁLISE DE TRÊS ORÇAMENTOS..		375,00
26/03/2024	7204	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1807 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS, NO TAMANHO 11X16CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A ORGANIZAÇÃO E O ACESSO AOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CONFORME ANÁLISE DE TRÊS ORÇAMENTOS..	375,00	
26/03/2024	7204	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1807 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903963000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE		375,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	AQUISIÇÃO DE 500 UNIDADES DE ETIQUETAS ADESIVAS, NO TAMANHO 11X16CM, PARA IDENTIFICAÇÃO DE CAIXAS DE ARQUIVO, PARA UTILIZAÇÃO DO SETOR DE CONTABILIDADE, COM O OBJETIVO DE OTIMIZAR A ORGANIZAÇÃO E O ACESSO AOS DOCUMENTOS CONTÁBEIS, CONFORME ANÁLISE DE TRÊS ORÇAMENTOS..		
26/03/2024	7205	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1808 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODOS MATUTINOS, VESPERTINO E NOTURNO..	490,00	
26/03/2024	7205	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1808 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODOS MATUTINOS, VESPERTINO E NOTURNO..		490,00
26/03/2024	7205	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1808 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODOS MATUTINOS, VESPERTINO E NOTURNO..	490,00	
26/03/2024	7205	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1808 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODOS MATUTINOS, VESPERTINO E NOTURNO..		490,00
26/03/2024	7206	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1809 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO FEMININO NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..	339,78	
26/03/2024	7206	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1809 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO FEMININO NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..		339,78
26/03/2024	7206	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1809 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO FEMININO NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..	339,78	
26/03/2024	7206	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1809 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO FEMININO NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..		339,78
26/03/2024	7207	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1810 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4I62 PARA O VEÍCULO FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	250,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7207	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1810 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4I62 PARA O VEÍCULO FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		250,00
26/03/2024	7207	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1810 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4I62 PARA O VEÍCULO FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	250,00	
26/03/2024	7207	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1810 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4I62 PARA O VEÍCULO FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		250,00
26/03/2024	7208	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1811 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4J52 PARA O VEÍCULO ONIX DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	250,00	
26/03/2024	7208	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1811 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4J52 PARA O VEÍCULO ONIX DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		250,00
26/03/2024	7208	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1811 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4J52 PARA O VEÍCULO ONIX DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	250,00	
26/03/2024	7208	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1811 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4J52 PARA O VEÍCULO ONIX DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		250,00
26/03/2024	7209	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1755 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1755/2024 DEVIDO O VALOR ESTAR INCORRETO..		790,00
26/03/2024	7209	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulação do empenho de nº 1755 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1755/2024 DEVIDO O VALOR ESTAR INCORRETO..	790,00	
26/03/2024	7209	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Anulação do empenho de nº 1755 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1755/2024 DEVIDO O VALOR ESTAR INCORRETO..		790,00
26/03/2024	7209	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Anulação do empenho de nº 1755 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) pelo motivo ANULAÇÃO DO EMPENHO 1755/2024 DEVIDO O VALOR ESTAR INCORRETO..	790,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7210	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, MATERIAL PARA USO EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,95
26/03/2024	7210	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, MATERIAL PARA USO EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,95	
26/03/2024	7210	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, MATERIAL PARA USO EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,95	
26/03/2024	7210	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, MATERIAL PARA USO EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,95
26/03/2024	7210	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, MATERIAL PARA USO EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,95	
26/03/2024	7210	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1104 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, MATERIAL PARA USO EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,95
26/03/2024	7211	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTOS A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO		1.596,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/03/2024	7211	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTOS A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.596,00	
26/03/2024	7211	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTOS A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.596,00	
26/03/2024	7211	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTOS A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.596,00
26/03/2024	7211	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTOS A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.596,00	
26/03/2024	7211	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1476 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTOS A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.596,00
26/03/2024	7212	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MOUSE SEM FIO, TELEFONE COM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.098,90
26/03/2024	7212	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM	2.098,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FIO, MOUSE SEM FIO, TELEFONE COM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/03/2024	7212	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MOUSE SEM FIO, TELEFONE COM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.098,90	
26/03/2024	7212	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MOUSE SEM FIO, TELEFONE COM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.098,90
26/03/2024	7212	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MOUSE SEM FIO, TELEFONE COM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.098,90	
26/03/2024	7212	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 671 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MOUSE SEM FIO, TELEFONE COM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.098,90
26/03/2024	7213	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		124,50
26/03/2024	7213	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO	124,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		
26/03/2024	7213	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..	124,50	
26/03/2024	7213	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		124,50
26/03/2024	7213	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..	124,50	
26/03/2024	7213	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1098 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		124,50
26/03/2024	7214	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,96
26/03/2024	7214	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,96	
26/03/2024	7214	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do	103,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/03/2024	7214	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,96
26/03/2024	7214	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,96	
26/03/2024	7214	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1553 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,96
26/03/2024	7215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,47	
26/03/2024	7215	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,47
26/03/2024	7215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,47	
26/03/2024	7215	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,47
26/03/2024	7215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,47	
26/03/2024	7215	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1354 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,47
26/03/2024	7215	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		705,60
26/03/2024	7215	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da	705,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/03/2024	7215	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	705,60	
26/03/2024	7215	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		705,60
26/03/2024	7215	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	705,60	
26/03/2024	7215	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1354 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		705,60
26/03/2024	7216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,55	
26/03/2024	7216	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,55
26/03/2024	7216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,55	
26/03/2024	7216	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		12,55
26/03/2024	7216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	12,55	
26/03/2024	7216	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1355 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		12,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	IRRF.		
26/03/2024	7216	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.045,44
26/03/2024	7216	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.045,44	
26/03/2024	7216	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.045,44	
26/03/2024	7216	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.045,44
26/03/2024	7216	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.045,44	
26/03/2024	7216	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1355 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.045,44
26/03/2024	7217	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 15/03/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA		69,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/03/2024	7217	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 15/03/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	69,50	
26/03/2024	7217	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 15/03/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	69,50	
26/03/2024	7217	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 15/03/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		69,50
26/03/2024	7217	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 15/03/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	69,50	
26/03/2024	7217	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 15/03/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		69,50
26/03/2024	7217	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 15/03/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	69,50	
26/03/2024	7217	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1741 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 15/03/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		69,50
26/03/2024	7218	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		79,60
26/03/2024	7218	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	79,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7218	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	79,60	
26/03/2024	7218	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		79,60
26/03/2024	7218	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	79,60	
26/03/2024	7218	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		79,60
26/03/2024	7218	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	79,60	
26/03/2024	7218	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1742 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		79,60
26/03/2024	7219	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1743 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		59,60
26/03/2024	7219	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1743 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	59,60	
26/03/2024	7219	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1743 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK	59,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
26/03/2024	7219	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1743 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		59,60
26/03/2024	7219	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1743 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	59,60	
26/03/2024	7219	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1743 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		59,60
26/03/2024	7220	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.226,67
26/03/2024	7220	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.226,67	
26/03/2024	7220	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.226,67	
26/03/2024	7220	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.226,67
26/03/2024	7220	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.226,67	
26/03/2024	7220	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1745 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.226,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7221	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1747 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		4.840,00
26/03/2024	7221	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1747 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	4.840,00	
26/03/2024	7221	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1747 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	4.840,00	
26/03/2024	7221	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1747 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		4.840,00
26/03/2024	7221	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1747 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	4.840,00	
26/03/2024	7221	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1747 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		4.840,00
26/03/2024	7222	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
26/03/2024	7222	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
26/03/2024	7222	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O	800,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
26/03/2024	7222	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
26/03/2024	7222	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
26/03/2024	7222	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1748 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
26/03/2024	7223	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.400,00
26/03/2024	7223	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
26/03/2024	7223	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
26/03/2024	7223	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.400,00
26/03/2024	7223	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
26/03/2024	7223	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1749 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7224	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		27.239,99
26/03/2024	7224	3.3.2.2.1.16.00.00.00.000000 ESTAGIÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	27.239,99	
26/03/2024	7224	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	27.239,99	
26/03/2024	7224	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		27.239,99
26/03/2024	7224	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	27.239,99	
26/03/2024	7224	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1746 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		27.239,99
26/03/2024	7225	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.987,52
26/03/2024	7225	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.987,52	
26/03/2024	7225	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.987,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7225	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.987,52
26/03/2024	7225	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.987,52	
26/03/2024	7225	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 188 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903964000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.987,52
26/03/2024	7226	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.164,30
26/03/2024	7226	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.164,30	
26/03/2024	7226	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.164,30	
26/03/2024	7226	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.164,30
26/03/2024	7226	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.164,30	
26/03/2024	7226	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 189 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903964000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE DESPESAS TELEFÔNICAS DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.164,30
26/03/2024	7227	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7227	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
26/03/2024	7227	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
26/03/2024	7227	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
26/03/2024	7227	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	90,09	
26/03/2024	7227	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1773 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS MIG 7544, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		90,09
26/03/2024	7228	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-E		12.976,01
26/03/2024	7228	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-E	12.976,01	
26/03/2024	7228	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-E	12.976,01	
26/03/2024	7228	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, REPOLHO ROXO, GÊNEROS		12.976,01

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-E		
26/03/2024	7228	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-E	12.976,01	
26/03/2024	7228	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-E		12.976,01
26/03/2024	7228	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-E	12.976,01	
26/03/2024	7228	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1776 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AIPIM DESCASCADO CONGELADO, ALFACE, BATATA DOCE, CARNE BOVINA EM CUBOS SEM OSSO, CARNE BOVINA MOÍDA, TEMPERO VERDE, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, MILHO EM ESPIGA, OVOS DE GALINHA, PÃO DE MILHO, PIMENTÃO VERDE, REPOLHO VERDE, TOMATE CEREJA, VAGEM, REPOLHO ROXO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-E		12.976,01
26/03/2024	7229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,61	
26/03/2024	7229	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,61
26/03/2024	7229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,61	
26/03/2024	7229	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,61
26/03/2024	7229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,61	
26/03/2024	7229	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1720 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,61

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7229	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		633,98
26/03/2024	7229	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	633,98	
26/03/2024	7229	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	633,98	
26/03/2024	7229	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		633,98
26/03/2024	7229	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	633,98	
26/03/2024	7229	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		633,98
26/03/2024	7229	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	633,98	
26/03/2024	7229	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1720 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		633,98
26/03/2024	7230	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
26/03/2024	7230	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS	44,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SAVEIRO MFA 4067 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
26/03/2024	7230	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
26/03/2024	7230	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
26/03/2024	7230	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	44,70	
26/03/2024	7230	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1780 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS SAVEIRO MFA 4067 E GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		44,70
26/03/2024	7231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
26/03/2024	7231	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
26/03/2024	7231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
26/03/2024	7231	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
26/03/2024	7231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,48	
26/03/2024	7231	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1785 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,48
26/03/2024	7231	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓFRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		40,00
26/03/2024	7231	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓFRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	40,00	
26/03/2024	7231	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓFRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO	40,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
26/03/2024	7231	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓFRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		40,00
26/03/2024	7231	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓFRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	40,00	
26/03/2024	7231	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1785 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCOS PARA TACÓFRAFO, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		40,00
26/03/2024	7232	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/03 A 19/03/2024, PARA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA LED E FREIO DO ÔNIBUS RLD2J59, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SINALIZAÇÃO LANTERNA LATERAL LED DO ÔNIBUS MKL 8623, E CONSERTO DE FALHAS NO PAINEL, ANEL, ROLAMENTO, REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO		1.131,50
26/03/2024	7232	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/03 A 19/03/2024, PARA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA LED E FREIO DO ÔNIBUS RLD2J59, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SINALIZAÇÃO LANTERNA LATERAL LED DO ÔNIBUS MKL 8623, E CONSERTO DE FALHAS NO PAINEL, ANEL, ROLAMENTO, REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO	1.131,50	
26/03/2024	7232	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/03 A 19/03/2024, PARA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA LED E FREIO DO ÔNIBUS RLD2J59, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SINALIZAÇÃO LANTERNA LATERAL LED DO ÔNIBUS MKL 8623, E CONSERTO DE FALHAS NO PAINEL, ANEL, ROLAMENTO, REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO	1.131,50	
26/03/2024	7232	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/03 A 19/03/2024, PARA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA LED E FREIO DO ÔNIBUS RLD2J59, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SINALIZAÇÃO LANTERNA LATERAL LED DO ÔNIBUS MKL 8623, E CONSERTO DE FALHAS NO PAINEL, ANEL, ROLAMENTO, REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO		1.131,50
26/03/2024	7232	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	1.131,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/03 A 19/03/2024, PARA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA LED E FREIO DO ÔNIBUS RLD2J59, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SINALIZAÇÃO LANTERNA LATERAL LED DO ÔNIBUS MKL 8623, E CONSERTO DE FALHAS NO PAINEL, ANEL, ROLAMENTO, REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO		
26/03/2024	7232	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/03 A 19/03/2024, PARA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA LED E FREIO DO ÔNIBUS RLD2J59, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SINALIZAÇÃO LANTERNA LATERAL LED DO ÔNIBUS MKL 8623, E CONSERTO DE FALHAS NO PAINEL, ANEL, ROLAMENTO, REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO		1.131,50
26/03/2024	7232	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/03 A 19/03/2024, PARA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA LED E FREIO DO ÔNIBUS RLD2J59, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SINALIZAÇÃO LANTERNA LATERAL LED DO ÔNIBUS MKL 8623, E CONSERTO DE FALHAS NO PAINEL, ANEL, ROLAMENTO, REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO	1.131,50	
26/03/2024	7232	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1786 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO, NO PERÍODO DE 05/03 A 19/03/2024, PARA TROCA DE LANTERNA TRASEIRA LED E FREIO DO ÔNIBUS RLD2J59, CONSERTO DE SINALIZAÇÃO E LIMPADOR DE PARABRISA DO ÔNIBUS QJV 0609, CONSERTO SINALIZAÇÃO LANTERNA LATERAL LED DO ÔNIBUS MKL 8623, E CONSERTO DE FALHAS NO PAINEL, ANEL, ROLAMENTO, REGULAGEM DE VOLTAGEM DO ÔNIBUS MKD 0164, DE USO DO		1.131,50
26/03/2024	7233	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		516,00
26/03/2024	7233	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	516,00	
26/03/2024	7233	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	516,00	
26/03/2024	7233	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		516,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7233	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	516,00	
26/03/2024	7233	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		516,00
26/03/2024	7233	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	516,00	
26/03/2024	7233	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1787 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA INSTALAÇÃO DE CHICOTE DO ÔNIBUS MLT 0644, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		516,00
26/03/2024	7234	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADA, LANTERNA CABINE, LANTERNA PISCA, VENTILADOR, ÓLEO DIREÇÃO, LANTERNA LATERAL, LONA DE FREIO, REBITE, INTERRUPTOR TECLA, SOQUETE, SOQUETE PAINEL, ADAPTADOR SUPORTE TECLA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTENO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FUSÍVEL LÂMINA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO		2.597,64
26/03/2024	7234	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADA, LANTERNA CABINE, LANTERNA PISCA, VENTILADOR, ÓLEO DIREÇÃO, LANTERNA LATERAL, LONA DE FREIO, REBITE, INTERRUPTOR TECLA, SOQUETE, SOQUETE PAINEL, ADAPTADOR SUPORTE TECLA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTENO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FUSÍVEL LÂMINA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO	2.597,64	
26/03/2024	7234	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADA, LANTERNA CABINE, LANTERNA PISCA, VENTILADOR, ÓLEO DIREÇÃO, LANTERNA LATERAL, LONA DE FREIO, REBITE, INTERRUPTOR TECLA, SOQUETE, SOQUETE PAINEL, ADAPTADOR SUPORTE TECLA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTENO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FUSÍVEL LÂMINA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO	2.597,64	
26/03/2024	7234	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADA, LANTERNA CABINE, LANTERNA PISCA, VENTILADOR, ÓLEO DIREÇÃO, LANTERNA LATERAL, LONA DE FREIO, REBITE, INTERRUPTOR TECLA, SOQUETE, SOQUETE PAINEL, ADAPTADOR SUPORTE TECLA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTENO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FUSÍVEL LÂMINA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO		2.597,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7234	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADA, LANTERNA CABINE, LANTERNA PISCA, VENTILADOR, ÓLEO DIREÇÃO, LANTERNA LATERAL, LONA DE FREIO, REBITE, INTERRUPTOR TECLA, SOQUETE, SOQUETE PAINEL, ADAPTADOR SUPORTE TECLA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTENO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FUSÍVEL LÂMINA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO	2.597,64	
26/03/2024	7234	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1790 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO TACÓGRAFO, LÂMPADA, LANTERNA CABINE, LANTERNA PISCA, VENTILADOR, ÓLEO DIREÇÃO, LANTERNA LATERAL, LONA DE FREIO, REBITE, INTERRUPTOR TECLA, SOQUETE, SOQUETE PAINEL, ADAPTADOR SUPORTE TECLA, BUCHA BARRA ESTABILIZADORA, FILTRO AR EXTENO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, FUSÍVEL LÂMINA, ÓLEO MOTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO		2.597,64
26/03/2024	7235	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ROSCA SEM FIM SETOR DIREÇÃO, JOGO REPARO SETOR DIREÇÃO, ÓLEO DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.617,90
26/03/2024	7235	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ROSCA SEM FIM SETOR DIREÇÃO, JOGO REPARO SETOR DIREÇÃO, ÓLEO DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.617,90	
26/03/2024	7235	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ROSCA SEM FIM SETOR DIREÇÃO, JOGO REPARO SETOR DIREÇÃO, ÓLEO DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.617,90	
26/03/2024	7235	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ROSCA SEM FIM SETOR DIREÇÃO, JOGO REPARO SETOR DIREÇÃO, ÓLEO DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.617,90
26/03/2024	7235	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ROSCA SEM FIM SETOR DIREÇÃO, JOGO REPARO SETOR DIREÇÃO, ÓLEO DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	3.617,90	
26/03/2024	7235	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1791 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE ROSCA SEM FIM SETOR DIREÇÃO, JOGO REPARO SETOR DIREÇÃO, ÓLEO DIREÇÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS RXW5J03, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		3.617,90
26/03/2024	7236	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		1.831,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, CONSERTO VAZAMENTO DO AR DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, AJUSTAR JUMELO DO FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO VAZAMENTO DE AR, REGULAR OS FREIOS, VERIFICAR SUSPENSÃO E TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS QJV 0609, REGULAR FREIO		
26/03/2024	7236	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, CONSERTO VAZAMENTO DO AR DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, AJUSTAR JUMELO DO FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO VAZAMENTO DE AR, REGULAR OS FREIOS, VERIFICAR SUSPENSÃO E TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS QJV 0609, REGULAR FREIO	1.831,50	
26/03/2024	7236	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, CONSERTO VAZAMENTO DO AR DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, AJUSTAR JUMELO DO FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO VAZAMENTO DE AR, REGULAR OS FREIOS, VERIFICAR SUSPENSÃO E TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS QJV 0609, REGULAR FREIO	1.831,50	
26/03/2024	7236	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, CONSERTO VAZAMENTO DO AR DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, AJUSTAR JUMELO DO FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO VAZAMENTO DE AR, REGULAR OS FREIOS, VERIFICAR SUSPENSÃO E TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS QJV 0609, REGULAR FREIO		1.831,50
26/03/2024	7236	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, CONSERTO VAZAMENTO DO AR DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, AJUSTAR JUMELO DO FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO VAZAMENTO DE AR, REGULAR OS FREIOS, VERIFICAR SUSPENSÃO E TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS QJV 0609, REGULAR FREIO	1.831,50	
26/03/2024	7236	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, CONSERTO VAZAMENTO DO AR DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, AJUSTAR JUMELO DO FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO VAZAMENTO DE AR, REGULAR OS FREIOS, VERIFICAR SUSPENSÃO E TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS QJV 0609, REGULAR FREIO		1.831,50
26/03/2024	7236	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, CONSERTO VAZAMENTO DO AR DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCAR LONA DE FREIO	1.831,50	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, AJUSTAR JUMELO DO FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO VAZAMENTO DE AR, REGULAR OS FREIOS, VERIFICAR SUSPENSÃO E TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS QJV 0609, REGULAR FREIO		
26/03/2024	7236	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1792 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM CONFERIR SINALIZAÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, CONSERTO VAZAMENTO DO AR DA PORTA DO ÔNIBUS RLD2J59, TROCAR LONA DE FREIO TRASEIRA DO MICRO-ÔNIBUS MGS 5523, AJUSTAR JUMELO DO FEIXE DE MOLAS DO ÔNIBUS MKD 0164, CONSERTO VAZAMENTO DE AR, REGULAR OS FREIOS, VERIFICAR SUSPENSÃO E TROCAR ÓLEO E FILTROS DO ÔNIBUS QJV 0609, REGULAR FREIO		1.831,50
26/03/2024	7237	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA ENVIO À 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAPINZAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL SIG Nº 07.2023.00003460-0, MATERIAL FOTOGRÁFICO/VÍDEOS, SOBRE AS DILIGÊNCIAS SOLICITADAS NO PROCESSO DE PERMUTA DE ÁREAS VERDES/INSTITUCIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, MATRÍCUL		1.950,00
26/03/2024	7237	3.3.2.3.1.36.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA ENVIO À 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAPINZAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL SIG Nº 07.2023.00003460-0, MATERIAL FOTOGRÁFICO/VÍDEOS, SOBRE AS DILIGÊNCIAS SOLICITADAS NO PROCESSO DE PERMUTA DE ÁREAS VERDES/INSTITUCIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, MATRÍCUL	1.950,00	
26/03/2024	7237	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA ENVIO À 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAPINZAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL SIG Nº 07.2023.00003460-0, MATERIAL FOTOGRÁFICO/VÍDEOS, SOBRE AS DILIGÊNCIAS SOLICITADAS NO PROCESSO DE PERMUTA DE ÁREAS VERDES/INSTITUCIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, MATRÍCUL	1.950,00	
26/03/2024	7237	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA ENVIO À 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAPINZAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL SIG Nº 07.2023.00003460-0, MATERIAL FOTOGRÁFICO/VÍDEOS, SOBRE AS DILIGÊNCIAS SOLICITADAS NO PROCESSO DE PERMUTA DE ÁREAS VERDES/INSTITUCIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, MATRÍCUL		1.950,00
26/03/2024	7237	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA ENVIO À 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAPINZAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL SIG Nº 07.2023.00003460-0, MATERIAL FOTOGRÁFICO/VÍDEOS, SOBRE AS DILIGÊNCIAS SOLICITADAS NO PROCESSO DE PERMUTA DE ÁREAS	1.950,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VERDES/INSTITUCIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, MATRÍCUL		
26/03/2024	7237	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1798 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903959000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CAPTAÇÃO E EDIÇÃO DE IMAGENS E PRODUÇÃO DE VÍDEO PARA ENVIO À 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DA COMARCA DE CAPINZAL, MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL SIG Nº 07.2023.00003460-0, MATERIAL FOTOGRÁFICO/VÍDEOS, SOBRE AS DILIGÊNCIAS SOLICITADAS NO PROCESSO DE PERMUTA DE ÁREAS VERDES/INSTITUCIONAIS NO LOTEAMENTO NOVO HORIZONTE, MATRÍCUL		1.950,00
26/03/2024	7238	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO REQUERIMENTO ANEXO PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DOS LOTES 01 (UM) E 02 (DOIS) DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		62,57
26/03/2024	7238	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO REQUERIMENTO ANEXO PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DOS LOTES 01 (UM) E 02 (DOIS) DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	62,57	
26/03/2024	7238	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO REQUERIMENTO ANEXO PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DOS LOTES 01 (UM) E 02 (DOIS) DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	62,57	
26/03/2024	7238	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO REQUERIMENTO ANEXO PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DOS LOTES 01 (UM) E 02 (DOIS) DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		62,57
26/03/2024	7238	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO REQUERIMENTO ANEXO PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DOS LOTES 01 (UM) E 02 (DOIS) DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..	62,57	
26/03/2024	7238	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1799 da despesa nº 212 (17001.22.661.55.1042.33903905000000 - Execução e Manutenção de infraestrutura na Área Industrial de Capinzal.) ref. VALOR REFERENTE TAXA PARA EMISSÃO DE TRT-TERMO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, A RESPEITO DO		62,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REQUERIMENTO ANEXO PARA O DESMEMBRAMENTO DE ÁREA, DAS MATRÍCULAS Nº 23.466 E 23.467, DOS LOTES 01 (UM) E 02 (DOIS) DA QUADRA 509, DO CONDOMÍNIO INDUSTRIAL DE CAPINZAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS..		
26/03/2024	7239	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		19,90
26/03/2024	7239	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	19,90	
26/03/2024	7239	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	19,90	
26/03/2024	7239	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		19,90
26/03/2024	7239	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	19,90	
26/03/2024	7239	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		19,90
26/03/2024	7239	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	19,90	
26/03/2024	7239	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1800 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		19,90
26/03/2024	7240	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024,		39,80

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		
26/03/2024	7240	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	39,80	
26/03/2024	7240	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	39,80	
26/03/2024	7240	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		39,80
26/03/2024	7240	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	39,80	
26/03/2024	7240	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		39,80
26/03/2024	7240	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	39,80	
26/03/2024	7240	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1801 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO, TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 26/03/2024, DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		39,80
26/03/2024	7241	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DA RUA JOSE ZORTEA ATÉ A MECÂNICA DUARTE, PARA SOCORRO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		180,00
26/03/2024	7241	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DA RUA JOSE ZORTEA ATÉ A MECÂNICA DUARTE, PARA SOCORRO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	180,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7241	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DA RUA JOSE ZORTEA ATÉ A MECÂNICA DUARTE, PARA SOCORRO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	180,00	
26/03/2024	7241	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DA RUA JOSE ZORTEA ATÉ A MECÂNICA DUARTE, PARA SOCORRO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		180,00
26/03/2024	7241	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DA RUA JOSE ZORTEA ATÉ A MECÂNICA DUARTE, PARA SOCORRO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	180,00	
26/03/2024	7241	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1802 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903999000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GUINCHO DA RUA JOSE ZORTEA ATÉ A MECÂNICA DUARTE, PARA SOCORRO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		180,00
26/03/2024	7242	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		29,80
26/03/2024	7242	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	29,80	
26/03/2024	7242	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	29,80	
26/03/2024	7242	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		29,80
26/03/2024	7242	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	29,80	
26/03/2024	7242	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1803 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903919000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DO VEÍCULO LOGAN QHH 8240, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		29,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7243	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Pagamento de empenho de nº 1452 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA) via debito_automatico.		3.206,70
26/03/2024	7243	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.206,70	
26/03/2024	7243	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.206,70	
26/03/2024	7243	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.206,70
26/03/2024	7243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..		3.206,70
26/03/2024	7243	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1452 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA) via debito_automatico.	3.206,70	
26/03/2024	7243	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1452 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUCO DE UVA NATURAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONVÊNIO 4087/94 FNDE (PNAE/PNAP/PNAC)..	3.206,70	
26/03/2024	7243	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1452 (COOPERATIVA DE PRODUCAO AGROINDUSTRIAL FAMILIAR DE JABORA COPERJABORA) via debito_automatico.		3.206,70
26/03/2024	7244	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de empenho de nº 1092 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.925,44
26/03/2024	7244	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE	4.925,44	
26/03/2024	7244	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das	4.925,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE		
26/03/2024	7244	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE		4.925,44
26/03/2024	7244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE		4.925,44
26/03/2024	7244	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1092 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	4.925,44	
26/03/2024	7244	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1092 da despesa nº 83 (05001.12.365.60.2038.44905235000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINES 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABINETE	4.925,44	
26/03/2024	7244	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1092 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		4.925,44
26/03/2024	7245	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1506 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.		3.980,00
26/03/2024	7245	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA PARA REFAZER EM PVC, RESTAURAÇÃO DE COBERTURA COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILITE, PINTURA DA SALA E CORREDORES, REFORMA DE PAREDES, PUXAR FIAÇÃO NOVA EM SALA REFORMADA, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DO PISO NA PORTA D ENTRADA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	3.980,00	
26/03/2024	7245	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA PARA REFAZER EM PVC, RESTAURAÇÃO DE COBERTURA COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILITE,	3.980,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PINTURA DA SALA E CORREDORES, REFORMA DE PAREDES, PUXAR FIAÇÃO NOVA EM SALA REFORMADA, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DO PISO NA PORTA D ENTRADA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
26/03/2024	7245	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA PARA REFAZER EM PVC, RESTAURAÇÃO DE COBERTURA COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILITE, PINTURA DA SALA E CORREDORES, REFORMA DE PAREDES, PUXAR FIAÇÃO NOVA EM SALA REFORMADA, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DO PISO NA PORTA D ENTRADA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		3.980,00
26/03/2024	7245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA PARA REFAZER EM PVC, RESTAURAÇÃO DE COBERTURA COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILITE, PINTURA DA SALA E CORREDORES, REFORMA DE PAREDES, PUXAR FIAÇÃO NOVA EM SALA REFORMADA, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DO PISO NA PORTA D ENTRADA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		3.980,00
26/03/2024	7245	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1506 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.	3.980,00	
26/03/2024	7245	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1506 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903916000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA PARA REFAZER EM PVC, RESTAURAÇÃO DE COBERTURA COM TROCA DE FOLHAS DE BRASILITE, PINTURA DA SALA E CORREDORES, REFORMA DE PAREDES, PUXAR FIAÇÃO NOVA EM SALA REFORMADA, TROCA DE TOMADAS E CONSERTO DO PISO NA PORTA D ENTRADA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	3.980,00	
26/03/2024	7245	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1506 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.		3.980,00
26/03/2024	7246	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1505 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.		250,90
26/03/2024	7246	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, INTERRUPTOR EMBUTIR, FIO FLEXÍVEL, FILETE, TOMADA DUPLA, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DURANTE A REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	250,90	
26/03/2024	7246	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, INTERRUPTOR EMBUTIR, FIO FLEXÍVEL, FILETE, TOMADA DUPLA, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DURANTE A REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	250,90	
26/03/2024	7246	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do		250,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, INTERRUPTOR EMBUTIR, FIO FLEXÍVEL, FILETE, TOMADA DUPLA, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DURANTE A REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
26/03/2024	7246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1505 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.	250,90	
26/03/2024	7246	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, INTERRUPTOR EMBUTIR, FIO FLEXÍVEL, FILETE, TOMADA DUPLA, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DURANTE A REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		250,90
26/03/2024	7246	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1505 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903026010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, INTERRUPTOR EMBUTIR, FIO FLEXÍVEL, FILETE, TOMADA DUPLA, FITA ISOLANTE, PARAFUSO, BUCHA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DURANTE A REFORMA DA COZINHA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	250,90	
26/03/2024	7246	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1505 (T.C.S. COM. MAT.DE CONSTR. LTDA) via debito_automatico.		250,90
26/03/2024	7247	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1504 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		560,00
26/03/2024	7247	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA PRETO E-C INOX, BIVOLT, MARCA FOGATTI V400, APARELHO APRA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	560,00	
26/03/2024	7247	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA PRETO E-C INOX, BIVOLT, MARCA FOGATTI V400, APARELHO APRA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	560,00	
26/03/2024	7247	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA PRETO E-C INOX, BIVOLT, MARCA FOGATTI V400, APARELHO APRA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		560,00
26/03/2024	7247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1504 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.	560,00	
26/03/2024	7247	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA PRETO E-C INOX, BIVOLT, MARCA FOGATTI V400, APARELHO APRA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		560,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7247	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1504 da despesa nº 45 (03002.6.181.190.2020.44905212000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 1 (UM) FOGÃO DE MESA PRETO E-C INOX, BIVOLT, MARCA FOGATTI V400, APARELHO APRA INSTALAÇÃO NA COZINHA DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	560,00	
26/03/2024	7247	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1504 (SAVENHAGO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP) via debito_automatico.		560,00
26/03/2024	7248	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1391 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		493,49
26/03/2024	7248	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	493,49	
26/03/2024	7248	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	493,49	
26/03/2024	7248	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		493,49
26/03/2024	7248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		493,49
26/03/2024	7248	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1391 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	493,49	
26/03/2024	7248	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1391 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	493,49	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7248	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1391 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		493,49
26/03/2024	7249	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 704 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		524,43
26/03/2024	7249	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	524,43	
26/03/2024	7249	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	524,43	
26/03/2024	7249	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		524,43
26/03/2024	7249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 704 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	524,43	
26/03/2024	7249	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		524,43
26/03/2024	7249	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 704 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BANANA CATURRA, BANANA PRATA, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE E TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	524,43	
26/03/2024	7249	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 704 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		524,43
26/03/2024	7250	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1501 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.064,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7250	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.064,57	
26/03/2024	7250	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.064,57	
26/03/2024	7250	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.064,57
26/03/2024	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1501 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	1.064,57	
26/03/2024	7250	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		1.064,57
26/03/2024	7250	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1501 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABACAXI, BANANA PRATA, BETERRABA, BRÓCOLIS, CENOURA, KIWI, LARANJA, MAÇÃ, MAMÃO, MELANCIA, OVOS DE GALINHA, REPOLHO VERDE, TOMATE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	1.064,57	
26/03/2024	7250	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1501 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		1.064,57
26/03/2024	7251	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1499 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.075,68
26/03/2024	7251	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM PEDAÇOS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, FILÉ DE TILÁPIA, LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO COZIDO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL,	3.075,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO BOMBEIROS..		
26/03/2024	7251	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM PEDAÇOS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, FILÉ DE TILÁPIA, LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO COZIDO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.075,68	
26/03/2024	7251	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM PEDAÇOS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, FILÉ DE TILÁPIA, LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO COZIDO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.075,68
26/03/2024	7251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1499 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.075,68	
26/03/2024	7251	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM PEDAÇOS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, FILÉ DE TILÁPIA, LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO COZIDO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.075,68
26/03/2024	7251	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1499 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903007010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BACON EM PEDAÇOS, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO, CARNE BOVINA COXÃO MOLE, FILÉ DE TILÁPIA, LINGUIÇA CALABRESA, PRESUNTO COZIDO, QUEIJO FATIADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA CONSUMO DO EFETIVO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.075,68	
26/03/2024	7251	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1499 (Z & G ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.075,68
26/03/2024	7252	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1474 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		118,08
26/03/2024	7252	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,08	
26/03/2024	7252	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE	118,08	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/03/2024	7252	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,08
26/03/2024	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1474 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.	118,08	
26/03/2024	7252	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		118,08
26/03/2024	7252	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1474 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SHAMPOO AUTOMOTIVO COM CERA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000093, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	118,08	
26/03/2024	7252	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1474 (L&S COMERCIO E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI) via debito_automatico.		118,08
26/03/2024	7253	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 603 (CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA) via debito_automatico.		9.000,00
26/03/2024	7253	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPOSTO POR SACOLINHAS, CAMISAS MANGA LONGA E BONÉS, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA NATUREAZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DA COLINA E QUARTEL DO	9.000,00	
26/03/2024	7253	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPOSTO POR SACOLINHAS, CAMISAS MANGA LONGA E BONÉS, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA NATUREAZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS	9.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CLUBE DA COLINA E QUARTEL DO		
26/03/2024	7253	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPOSTO POR SACOLINHAS, CAMISAS MANGA LONGA E BONÉS, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA NATUREAZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DA COLINA E QUARTEL DO		9.000,00
26/03/2024	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPOSTO POR SACOLINHAS, CAMISAS MANGA LONGA E BONÉS, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA NATUREAZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DA COLINA E QUARTEL DO		9.000,00
26/03/2024	7253	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 603 (CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA) via debito_automatico.	9.000,00	
26/03/2024	7253	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 603 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903023010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPOSTO POR SACOLINHAS, CAMISAS MANGA LONGA E BONÉS, MATERIAIS DESTINADOS AO PROJETO GOLFINHO, PROJETO SOCIAL RELACIONADO A AÇÕES DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES AQUÁTICOS, CONSCIENTIZAÇÃO DE PRESERVAÇÃO DA NATUREAZA, E DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM MEIO AQUÁTICO, A SER REALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE DA COLINA E QUARTEL DO	9.000,00	
26/03/2024	7253	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 603 (CORREIA COMERCIO DE ROUPAS LTDA) via debito_automatico.		9.000,00
26/03/2024	7254	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1236 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		228,50
26/03/2024	7254	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903016010000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO NO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CENTRO ADMINSITRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,50	
26/03/2024	7254	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903016010000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO NO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CENTRO ADMINSITRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,50	
26/03/2024	7254	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903016010000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE		228,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAPEL PARA USO NO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CENTRO ADMINSITRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
26/03/2024	7254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1236 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.	228,50	
26/03/2024	7254	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903016010000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO NO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CENTRO ADMINSITRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		228,50
26/03/2024	7254	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1236 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903016010000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM DESUMIDIFICADOR DE PAPEL PARA USO NO SETOR DE TI-TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NO CENTRO ADMINSITRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PRTEGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	228,50	
26/03/2024	7254	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1236 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		228,50
26/03/2024	7255	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1537 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		5.178,68
26/03/2024	7255	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1537 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.178,68	
26/03/2024	7255	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1537 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.178,68	
26/03/2024	7255	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1537 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.178,68
26/03/2024	7255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1537 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.	5.178,68	
26/03/2024	7255	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1537 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI,		5.178,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
26/03/2024	7255	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1537 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.178,68	
26/03/2024	7255	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1537 (DOLMORA & MASSON LTDA) via debito_automatico.		5.178,68
26/03/2024	7256	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1449 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		548,34
26/03/2024	7256	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	548,34	
26/03/2024	7256	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	548,34	
26/03/2024	7256	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		548,34
26/03/2024	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		548,34
26/03/2024	7256	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1449 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	548,34	
26/03/2024	7256	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1449 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE SOJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	548,34	
26/03/2024	7256	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1449 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		548,34
26/03/2024	7257	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1540 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.259,57
26/03/2024	7257	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1540 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.259,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7257	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1540 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.259,57	
26/03/2024	7257	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1540 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.259,57
26/03/2024	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1540 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.259,57	
26/03/2024	7257	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1540 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.259,57
26/03/2024	7257	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1540 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.259,57	
26/03/2024	7257	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1540 (ATACADO LEORATTO E MANAS ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.259,57
26/03/2024	7258	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1480 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		48.341,07
26/03/2024	7258	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 100R20 E PNEU 1.00R20 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48.341,07	
26/03/2024	7258	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 100R20 E PNEU 1.00R20 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48.341,07	
26/03/2024	7258	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 100R20 E PNEU 1.00R20 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48.341,07

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 100R20 E PNEU 1.00R20 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		48.341,07
26/03/2024	7258	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1480 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.	48.341,07	
26/03/2024	7258	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1480 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 100R20 E PNEU 1.00R20 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000668 DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	48.341,07	
26/03/2024	7258	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1480 (COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA) via debito_automatico.		48.341,07
26/03/2024	7259	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 274 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		1.980,00
26/03/2024	7259	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.980,00	
26/03/2024	7259	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.980,00	
26/03/2024	7259	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.980,00
26/03/2024	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..		1.980,00
26/03/2024	7259	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 274 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.	1.980,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
26/03/2024	7259	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 274 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903910000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LOCAÇÃO DE IMÓVEL - TERRENO DE GRAMADO E ÁREA DE ESTACIONAMENTO COM ÁREA DE 20.000 M² (VINTE MIL METROS QUADRADOS), DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER..	1.980,00	
26/03/2024	7259	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 274 (ASSOCIACAO ESPORTIVA VASCO DA GAMA) via debito_automatico.		1.980,00
26/03/2024	7260	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1351 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		3.000,15
26/03/2024	7260	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, BISCOITO DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE	3.000,15	
26/03/2024	7260	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, BISCOITO DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE	3.000,15	
26/03/2024	7260	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, BISCOITO DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE		3.000,15
26/03/2024	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, BISCOITO DE ARROZ, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE		3.000,15
26/03/2024	7260	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1351 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	3.000,15	
26/03/2024	7260	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1351 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARROZ PARBOILIZADO POLIDO TIPO 1, BISCOITO DE	3.000,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ARROZ, FARINHA DE TRIGO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE		
26/03/2024	7260	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1351 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		3.000,15
26/03/2024	7261	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1451 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		4.362,12
26/03/2024	7261	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.362,12	
26/03/2024	7261	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.362,12	
26/03/2024	7261	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.362,12
26/03/2024	7261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.362,12
26/03/2024	7261	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1451 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	4.362,12	
26/03/2024	7261	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1451 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE TOMATE, FEIJÃO CARIOCA, FEIJÃO VERMELHO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.362,12	
26/03/2024	7261	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1451 (OUROLIMPE ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		4.362,12
26/03/2024	7262	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 589 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		5.692,58
26/03/2024	7262	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, BISCOITO DE ARROZ, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO TIPO 1, FRAGMENTOS DE ARROZ, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E	5.692,58	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONF		
26/03/2024	7262	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, BISCOITO DE ARROZ, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO TIPO 1, FRAGMENTOS DE ARROZ, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONF	5.692,58	
26/03/2024	7262	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, BISCOITO DE ARROZ, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO TIPO 1, FRAGMENTOS DE ARROZ, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONF		5.692,58
26/03/2024	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, BISCOITO DE ARROZ, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO TIPO 1, FRAGMENTOS DE ARROZ, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONF		5.692,58
26/03/2024	7262	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 589 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.	5.692,58	
26/03/2024	7262	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 589 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AMIDO DE MILHO, ARROZ BRANCO POLIDO, ARROZ PARBOILIZADO POLIDO, BISCOITO DE ARROZ, ERVILHA EM CONSERVA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, FARINHA DE TRIGO TIPO 1, FRAGMENTOS DE ARROZ, QUIRERA FINA DE MILHO, SAL REFINADO IODADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONF	5.692,58	
26/03/2024	7262	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 589 (NSC COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI) via debito_automatico.		5.692,58
26/03/2024	7263	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1538 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		6.762,99
26/03/2024	7263	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	6.762,99	
26/03/2024	7263	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO	6.762,99	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
26/03/2024	7263	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		6.762,99
26/03/2024	7263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1538 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	6.762,99	
26/03/2024	7263	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		6.762,99
26/03/2024	7263	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1538 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, PEITO DE FRANGO MOÍDO, PEITO DE FRANGO SEM OSSO, SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	6.762,99	
26/03/2024	7263	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1538 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		6.762,99
26/03/2024	7264	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1450 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		1.404,70
26/03/2024	7264	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.404,70	
26/03/2024	7264	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.404,70	
26/03/2024	7264	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.404,70
26/03/2024	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1450 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	1.404,70	
26/03/2024	7264	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA,		1.404,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
26/03/2024	7264	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1450 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ERVILHA EM CONSERVA, MILHO VERDE EM CONSERVA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.404,70	
26/03/2024	7264	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1450 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		1.404,70
26/03/2024	7265	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1448 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		4.179,46
26/03/2024	7265	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CASTANHA DE CAJU, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.179,46	
26/03/2024	7265	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CASTANHA DE CAJU, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	4.179,46	
26/03/2024	7265	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CASTANHA DE CAJU, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.179,46
26/03/2024	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CASTANHA DE CAJU, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		4.179,46
26/03/2024	7265	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1448 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.	4.179,46	
26/03/2024	7265	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1448 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AVEIA EM FLOCOS, BANANA PASSA, CASTANHA DE CAJU, FARINHA DE AVEIA, FARINHA DE TRIGO INTEGRAL, LEITE DE ARROZ, LENTILHA, POLVILHO AZEDO, UVA PASSA BRANCA, UVA PASSA PRETA, CURRY, PÁPRICA DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS	4.179,46	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
26/03/2024	7265	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1448 (TUDO DE BOM PRODUTOS NATURAIS LTDA) via debito_automatico.		4.179,46
26/03/2024	7266	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1536 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.707,34
26/03/2024	7266	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.707,34	
26/03/2024	7266	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.707,34	
26/03/2024	7266	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.707,34
26/03/2024	7266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.707,34
26/03/2024	7266	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1536 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	3.707,34	
26/03/2024	7266	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1536 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.707,34	
26/03/2024	7266	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1536 (SMW ATACADO E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		3.707,34
26/03/2024	7267	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1425 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		103,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7267	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	103,54	
26/03/2024	7267	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	103,54	
26/03/2024	7267	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		103,54
26/03/2024	7267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		103,54
26/03/2024	7267	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1425 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	103,54	
26/03/2024	7267	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1425 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE DE PEITO DE FRANGO MOÍDA, SOBRECOXA DESOSSADA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	103,54	
26/03/2024	7267	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1425 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		103,54
26/03/2024	7268	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1535 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		3.520,85
26/03/2024	7268	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, MORANGO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.520,85	
26/03/2024	7268	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, MORANGO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.520,85	
26/03/2024	7268	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, MORANGO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES,		3.520,85

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
26/03/2024	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, MORANGO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.520,85
26/03/2024	7268	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1535 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.	3.520,85	
26/03/2024	7268	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1535 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, MORANGO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.520,85	
26/03/2024	7268	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1535 (SACOLAO TREVO LTDA) via debito_automatico.		3.520,85
26/03/2024	7269	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Pagamento de empenho de nº 6406 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		23.971,02
26/03/2024	7269	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 6406 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022..	23.971,02	
26/03/2024	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 6406 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022..		23.971,02
26/03/2024	7269	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 6406 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.	23.971,02	
26/03/2024	7269	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 6406 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022..	23.971,02	
26/03/2024	7269	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 6406 (CONSTRUTORA MODULAR LTDA) via debito_automatico.		23.971,02
26/03/2024	7269	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 6406 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e	23.971,02	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR	adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022..		
26/03/2024	7269	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 6406 da despesa nº 129 (05003.27.812.100.1016.44905191000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA SEDE ESPORTIVA DO CAMPO DE LINHA SÃO ROQUE, LOCALIZADO NA COMUNIDADE DA SÃO ROQUE, CONFORME PROJETOS, MEMORIAL DESCRITIVO E ORÇAMENTOS, RECURSO EMENDA PARLAMENTAR IMPOSITIVA DO ESTADO Nº 0934/2022..		23.971,02
26/03/2024	7270	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1580 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		107.809,06
26/03/2024	7270	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N	107.809,06	
26/03/2024	7270	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N	107.809,06	
26/03/2024	7270	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N		107.809,06
26/03/2024	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1580 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	107.809,06	
26/03/2024	7270	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N		107.809,06

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7270	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1580 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N	107.809,06	
26/03/2024	7270	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1580 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		107.809,06
26/03/2024	7271	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1581 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		24.846,95
26/03/2024	7271	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N	24.846,95	
26/03/2024	7271	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N	24.846,95	
26/03/2024	7271	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N		24.846,95
26/03/2024	7271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N		24.846,95
26/03/2024	7271	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1581 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	24.846,95	
26/03/2024	7271	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1581 da despesa nº 159 (06001.15.451.120.1024.44905191000000 - Construção e revitalização de passeios públicos padronizados) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	24.846,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE PASSEIOS PÚBLICOS NA RUA DONA LINDA SANTOS, NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DO PROCESSO ORIGINÁRIO, EM CONSEQUÊNCIA DA RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO N		
26/03/2024	7271	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1581 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		24.846,95
26/03/2024	7272	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.064,81
26/03/2024	7272	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.064,81	
26/03/2024	7272	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.064,81	
26/03/2024	7272	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.064,81
26/03/2024	7272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.064,81	
26/03/2024	7272	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.064,81
26/03/2024	7272	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1605 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901142000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.064,81	
26/03/2024	7272	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1605 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.064,81
26/03/2024	7273	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1603 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		738,72
26/03/2024	7273	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	738,72	
26/03/2024	7273	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	738,72	
26/03/2024	7273	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		738,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1603 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	738,72	
26/03/2024	7273	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		738,72
26/03/2024	7273	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1603 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901143000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	738,72	
26/03/2024	7273	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1603 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		738,72
26/03/2024	7274	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1604 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.768,24
26/03/2024	7274	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.768,24	
26/03/2024	7274	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.768,24	
26/03/2024	7274	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.768,24
26/03/2024	7274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1604 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.768,24	
26/03/2024	7274	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.768,24
26/03/2024	7274	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1604 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.768,24	
26/03/2024	7274	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1604 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.768,24
26/03/2024	7275	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.338,17
26/03/2024	7275	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.338,17	
26/03/2024	7275	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.338,17	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7275	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.338,17
26/03/2024	7275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.338,17
26/03/2024	7275	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.338,17	
26/03/2024	7275	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1600 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.338,17	
26/03/2024	7275	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1600 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.338,17
26/03/2024	7276	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		186,10
26/03/2024	7276	2.1.1.1.1.01.02.00.00.000000 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	186,10	
26/03/2024	7276	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	186,10	
26/03/2024	7276	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		186,10
26/03/2024	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		186,10
26/03/2024	7276	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	186,10	
26/03/2024	7276	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1602 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901143000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	186,10	
26/03/2024	7276	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1602 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		186,10
26/03/2024	7277	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de empenho de nº 1601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		268,24
26/03/2024	7277	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	268,24	
26/03/2024	7277	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	268,24	
26/03/2024	7277	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO		268,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
26/03/2024	7277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	268,24	
26/03/2024	7277	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		268,24
26/03/2024	7277	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1601 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901142000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	268,24	
26/03/2024	7277	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1601 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		268,24
26/03/2024	7278	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 1097 (PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PLASTICOS LTDA) via debito_automatico.		266,76
26/03/2024	7278	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1097 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..	266,76	
26/03/2024	7278	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1097 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..	266,76	
26/03/2024	7278	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1097 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		266,76
26/03/2024	7278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1097 (PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PLASTICOS LTDA) via debito_automatico.	266,76	
26/03/2024	7278	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1097 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		266,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7278	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1097 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSEPAD, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000149, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..	266,76	
26/03/2024	7278	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1097 (PROTOTYPE INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E PLASTICOS LTDA) via debito_automatico.		266,76
26/03/2024	7279	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1659 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		70.787,80
26/03/2024	7279	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	70.787,80	
26/03/2024	7279	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	70.787,80	
26/03/2024	7279	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		70.787,80
26/03/2024	7279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		70.787,80
26/03/2024	7279	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1659 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	70.787,80	
26/03/2024	7279	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1659 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	70.787,80	
26/03/2024	7279	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1659 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		70.787,80
26/03/2024	7280	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1662 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.559,47
26/03/2024	7280	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.559,47	
26/03/2024	7280	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.559,47	
26/03/2024	7280	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA		2.559,47

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
26/03/2024	7280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.559,47
26/03/2024	7280	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1662 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.559,47	
26/03/2024	7280	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1662 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901101000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.559,47	
26/03/2024	7280	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1662 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.559,47
26/03/2024	7281	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1661 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.452,08
26/03/2024	7281	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	17.452,08	
26/03/2024	7281	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	17.452,08	
26/03/2024	7281	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		17.452,08
26/03/2024	7281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		17.452,08
26/03/2024	7281	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1661 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	17.452,08	
26/03/2024	7281	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1661 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	17.452,08	
26/03/2024	7281	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1661 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.452,08
26/03/2024	7282	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1656 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		121.261,43
26/03/2024	7282	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1656 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	121.261,43	
26/03/2024	7282	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1656 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da	121.261,43	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
26/03/2024	7282	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1656 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		121.261,43
26/03/2024	7282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1656 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		121.261,43
26/03/2024	7282	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1656 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	121.261,43	
26/03/2024	7282	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1656 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901101000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	121.261,43	
26/03/2024	7282	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1656 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		121.261,43
26/03/2024	7283	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1658 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.973,94
26/03/2024	7283	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.973,94	
26/03/2024	7283	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.973,94	
26/03/2024	7283	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.973,94
26/03/2024	7283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.973,94
26/03/2024	7283	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1658 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.973,94	
26/03/2024	7283	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1658 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901101000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.973,94	
26/03/2024	7283	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1658 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.973,94
26/03/2024	7284	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1657 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		170.152,25
26/03/2024	7284	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	170.152,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7284	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	170.152,25	
26/03/2024	7284	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		170.152,25
26/03/2024	7284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1657 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	170.152,25	
26/03/2024	7284	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		170.152,25
26/03/2024	7284	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1657 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901101000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	170.152,25	
26/03/2024	7284	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1657 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		170.152,25
26/03/2024	7285	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1669 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		28.331,32
26/03/2024	7285	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1669 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	28.331,32	
26/03/2024	7285	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1669 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	28.331,32	
26/03/2024	7285	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1669 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		28.331,32
26/03/2024	7285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1669 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	28.331,32	
26/03/2024	7285	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1669 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		28.331,32
26/03/2024	7285	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1669 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	28.331,32	
26/03/2024	7285	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1669 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		28.331,32
26/03/2024	7286	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1670 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		77.209,75
26/03/2024	7286	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1670 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE	77.209,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MENSAL 3/2024.		
26/03/2024	7286	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1670 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	77.209,75	
26/03/2024	7286	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1670 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		77.209,75
26/03/2024	7286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1670 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		77.209,75
26/03/2024	7286	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1670 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	77.209,75	
26/03/2024	7286	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1670 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901101000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	77.209,75	
26/03/2024	7286	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1670 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		77.209,75
26/03/2024	7287	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1666 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		160.114,95
26/03/2024	7287	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1666 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	160.114,95	
26/03/2024	7287	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1666 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	160.114,95	
26/03/2024	7287	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1666 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		160.114,95
26/03/2024	7287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1666 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	160.114,95	
26/03/2024	7287	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1666 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		160.114,95
26/03/2024	7287	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1666 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	160.114,95	
26/03/2024	7287	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1666 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		160.114,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7288	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1667 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.468,38
26/03/2024	7288	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	10.468,38	
26/03/2024	7288	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	10.468,38	
26/03/2024	7288	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		10.468,38
26/03/2024	7288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		10.468,38
26/03/2024	7288	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1667 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	10.468,38	
26/03/2024	7288	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1667 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901101000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	10.468,38	
26/03/2024	7288	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1667 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		10.468,38
26/03/2024	7289	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.977,72
26/03/2024	7289	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1665 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	17.977,72	
26/03/2024	7289	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1665 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	17.977,72	
26/03/2024	7289	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1665 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		17.977,72
26/03/2024	7289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1665 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		17.977,72
26/03/2024	7289	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	17.977,72	
26/03/2024	7289	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1665 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	17.977,72	
26/03/2024	7289	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1665 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		17.977,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/03/2024	7290	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1663 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		119.511,93
26/03/2024	7290	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	119.511,93	
26/03/2024	7290	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	119.511,93	
26/03/2024	7290	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		119.511,93
26/03/2024	7290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		119.511,93
26/03/2024	7290	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1663 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	119.511,93	
26/03/2024	7290	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1663 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	119.511,93	
26/03/2024	7290	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1663 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		119.511,93
26/03/2024	7291	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1678 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.887,98
26/03/2024	7291	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	20.887,98	
26/03/2024	7291	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	20.887,98	
26/03/2024	7291	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		20.887,98
26/03/2024	7291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		20.887,98
26/03/2024	7291	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1678 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	20.887,98	
26/03/2024	7291	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1678 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901101000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	20.887,98	
26/03/2024	7291	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1678 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		20.887,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7292	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1677 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.872,10
26/03/2024	7292	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.872,10	
26/03/2024	7292	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.872,10	
26/03/2024	7292	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.872,10
26/03/2024	7292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1677 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.872,10	
26/03/2024	7292	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.872,10
26/03/2024	7292	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1677 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31909411000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.872,10	
26/03/2024	7292	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1677 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.872,10
26/03/2024	7293	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1679 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		11.244,20
26/03/2024	7293	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	11.244,20	
26/03/2024	7293	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	11.244,20	
26/03/2024	7293	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		11.244,20
26/03/2024	7293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1679 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	11.244,20	
26/03/2024	7293	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		11.244,20
26/03/2024	7293	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1679 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901101000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	11.244,20	
26/03/2024	7293	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de empenho de nº 1679 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		11.244,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
26/03/2024	7294	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1673 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.192,67
26/03/2024	7294	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.192,67	
26/03/2024	7294	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.192,67	
26/03/2024	7294	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.192,67
26/03/2024	7294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.192,67
26/03/2024	7294	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1673 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.192,67	
26/03/2024	7294	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1673 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901101000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.192,67	
26/03/2024	7294	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1673 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.192,67
26/03/2024	7295	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1674 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.381,53
26/03/2024	7295	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.381,53	
26/03/2024	7295	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.381,53	
26/03/2024	7295	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.381,53
26/03/2024	7295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.381,53
26/03/2024	7295	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1674 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.381,53	
26/03/2024	7295	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1674 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31909411000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.381,53	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7295	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1674 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.381,53
26/03/2024	7296	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1675 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.371,82
26/03/2024	7296	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.371,82	
26/03/2024	7296	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.371,82	
26/03/2024	7296	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.371,82
26/03/2024	7296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1675 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	4.371,82	
26/03/2024	7296	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.371,82
26/03/2024	7296	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1675 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901101000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.371,82	
26/03/2024	7296	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1675 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		4.371,82
26/03/2024	7297	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1680 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		46.825,55
26/03/2024	7297	2.1.1.2.1.01.00.00.00.000000 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	46.825,55	
26/03/2024	7297	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	46.825,55	
26/03/2024	7297	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		46.825,55
26/03/2024	7297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		46.825,55
26/03/2024	7297	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1680 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	46.825,55	
26/03/2024	7297	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1680 da despesa nº 35 (03002.28.122.0.2016.31900101000000 - Pagamento de inativos e pensionistas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	46.825,55	
26/03/2024	7297	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1680 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		46.825,55

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
26/03/2024	7298	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		135.404,87
26/03/2024	7298	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	135.404,87	
26/03/2024	7298	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	135.404,87	
26/03/2024	7298	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		135.404,87
26/03/2024	7298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		135.404,87
26/03/2024	7298	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	135.404,87	
26/03/2024	7298	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1664 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	135.404,87	
26/03/2024	7298	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1664 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		135.404,87
26/03/2024	7299	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1672 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		434.234,77
26/03/2024	7299	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	434.234,77	
26/03/2024	7299	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	434.234,77	
26/03/2024	7299	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		434.234,77
26/03/2024	7299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1672 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	434.234,77	
26/03/2024	7299	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		434.234,77
26/03/2024	7299	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1672 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901101000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	434.234,77	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7299	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1672 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		434.234,77
26/03/2024	7300	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1660 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.106,77
26/03/2024	7300	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1660 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	9.106,77	
26/03/2024	7300	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1660 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	9.106,77	
26/03/2024	7300	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1660 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		9.106,77
26/03/2024	7300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1660 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		9.106,77
26/03/2024	7300	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1660 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.106,77	
26/03/2024	7300	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1660 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901101000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	9.106,77	
26/03/2024	7300	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1660 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.106,77
26/03/2024	7301	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1668 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		632.625,40
26/03/2024	7301	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	632.625,40	
26/03/2024	7301	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	632.625,40	
26/03/2024	7301	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		632.625,40
26/03/2024	7301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1668 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	632.625,40	
26/03/2024	7301	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		632.625,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7301	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1668 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901101000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	632.625,40	
26/03/2024	7301	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1668 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		632.625,40
26/03/2024	7302	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1676 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.908,59
26/03/2024	7302	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	9.908,59	
26/03/2024	7302	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	9.908,59	
26/03/2024	7302	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		9.908,59
26/03/2024	7302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1676 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	9.908,59	
26/03/2024	7302	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		9.908,59
26/03/2024	7302	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1676 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31909411000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	9.908,59	
26/03/2024	7302	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1676 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		9.908,59
26/03/2024	7303	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1671 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		187.680,80
26/03/2024	7303	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	187.680,80	
26/03/2024	7303	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	187.680,80	
26/03/2024	7303	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		187.680,80
26/03/2024	7303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1671 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	187.680,80	
26/03/2024	7303	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das		187.680,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
26/03/2024	7303	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1671 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901101000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	187.680,80	
26/03/2024	7303	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1671 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		187.680,80
26/03/2024	7304	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de empenho de nº 1684 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.199,26
26/03/2024	7304	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	2.199,26	
26/03/2024	7304	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	2.199,26	
26/03/2024	7304	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		2.199,26
26/03/2024	7304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1684 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.199,26	
26/03/2024	7304	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		2.199,26
26/03/2024	7304	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1684 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901146000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	2.199,26	
26/03/2024	7304	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1684 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.199,26
26/03/2024	7305	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1685 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.742,65
26/03/2024	7305	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	3.742,65	
26/03/2024	7305	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	3.742,65	
26/03/2024	7305	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		3.742,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		3.742,65
26/03/2024	7305	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1685 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	3.742,65	
26/03/2024	7305	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1685 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901146000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	3.742,65	
26/03/2024	7305	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1685 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		3.742,65
26/03/2024	7306	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1686 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		33.532,39
26/03/2024	7306	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	33.532,39	
26/03/2024	7306	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	33.532,39	
26/03/2024	7306	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		33.532,39
26/03/2024	7306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		33.532,39
26/03/2024	7306	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1686 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	33.532,39	
26/03/2024	7306	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1686 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901146000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	33.532,39	
26/03/2024	7306	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1686 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		33.532,39
26/03/2024	7307	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1682 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.977,07
26/03/2024	7307	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	2.977,07	
26/03/2024	7307	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	2.977,07	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7307	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		2.977,07
26/03/2024	7307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1682 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	2.977,07	
26/03/2024	7307	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		2.977,07
26/03/2024	7307	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1682 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901146000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	2.977,07	
26/03/2024	7307	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1682 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		2.977,07
26/03/2024	7308	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1683 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.353,99
26/03/2024	7308	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	5.353,99	
26/03/2024	7308	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	5.353,99	
26/03/2024	7308	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		5.353,99
26/03/2024	7308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.		5.353,99
26/03/2024	7308	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1683 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	5.353,99	
26/03/2024	7308	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1683 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901146000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE FERIAS 3/2024.	5.353,99	
26/03/2024	7308	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1683 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		5.353,99
26/03/2024	7309	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1507 (DECORPRO REVESTIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.985,90
26/03/2024	7309	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, RODAPÉ, ACABAMENTO DE PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA "SALA LILÁS" E SALA ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	4.985,90	
26/03/2024	7309	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do	4.985,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, RODAPÉ, ACABAMENTO DE PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA "SALA LILÁS" E SALA ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		
26/03/2024	7309	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, RODAPÉ, ACABAMENTO DE PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA "SALA LILÁS" E SALA ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		4.985,90
26/03/2024	7309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, RODAPÉ, ACABAMENTO DE PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA "SALA LILÁS" E SALA ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..		4.985,90
26/03/2024	7309	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1507 (DECORPRO REVESTIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	4.985,90	
26/03/2024	7309	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1507 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903024000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PISO, RODAPÉ, ACABAMENTO DE PORTA, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO NA "SALA LILÁS" E SALA ADMINISTRATIVA DO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN..	4.985,90	
26/03/2024	7309	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1507 (DECORPRO REVESTIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		4.985,90
26/03/2024	7310	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1681 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		13.789,82
26/03/2024	7310	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	13.789,82	
26/03/2024	7310	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	13.789,82	
26/03/2024	7310	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		13.789,82
26/03/2024	7310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1681 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	13.789,82	
26/03/2024	7310	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		13.789,82
26/03/2024	7310	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1681 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903645000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	13.789,82	
26/03/2024	7310	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1681 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		13.789,82

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7311	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1567 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.116,00
26/03/2024	7311	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1567 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA CONCHA TRASEIRA PARA USO NA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.116,00	
26/03/2024	7311	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1567 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA CONCHA TRASEIRA PARA USO NA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.116,00	
26/03/2024	7311	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1567 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA CONCHA TRASEIRA PARA USO NA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.116,00
26/03/2024	7311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1567 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA CONCHA TRASEIRA PARA USO NA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		1.116,00
26/03/2024	7311	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1567 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	1.116,00	
26/03/2024	7311	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1567 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMINA CONCHA TRASEIRA PARA USO NA RETROSCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	1.116,00	
26/03/2024	7311	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1567 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		1.116,00
26/03/2024	7312	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1647 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		268,50
26/03/2024	7312	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	268,50	
26/03/2024	7312	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	268,50	
26/03/2024	7312	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO		268,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		
26/03/2024	7312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		268,50
26/03/2024	7312	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1647 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	268,50	
26/03/2024	7312	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1647 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903919000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS E VERIFICAR SUSPENSÃO DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	268,50	
26/03/2024	7312	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1647 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		268,50
26/03/2024	7313	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1566 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		576,00
26/03/2024	7313	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCA DENTE, DENTE CENTRAL, DENTE LATERAL ESQUERDO, DENTE LATERAL DIREITO, PORCA RG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA LANÇA QUEBRADA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	576,00	
26/03/2024	7313	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCA DENTE, DENTE CENTRAL, DENTE LATERAL ESQUERDO, DENTE LATERAL DIREITO, PORCA RG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA LANÇA QUEBRADA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	576,00	
26/03/2024	7313	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCA DENTE, DENTE CENTRAL, DENTE LATERAL ESQUERDO, DENTE LATERAL DIREITO, PORCA RG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA LANÇA QUEBRADA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		576,00
26/03/2024	7313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCA DENTE, DENTE CENTRAL, DENTE LATERAL ESQUERDO, DENTE LATERAL DIREITO, PORCA RG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA LANÇA QUEBRADA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		576,00
26/03/2024	7313	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1566 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.	576,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7313	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1566 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PARAFUSOS, PORCA DENTE, DENTE CENTRAL, DENTE LATERAL ESQUERDO, DENTE LATERAL DIREITO, PORCA RG, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA DA LANÇA QUEBRADA DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	576,00	
26/03/2024	7313	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1566 (ADIMAC PECAS E SERVICOS LTDA - EPP) via debito_automatico.		576,00
26/03/2024	7314	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1613 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		130,45
26/03/2024	7314	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO CENTRAL LR DE 20MM, ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25MM E LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	130,45	
26/03/2024	7314	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO CENTRAL LR DE 20MM, ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25MM E LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	130,45	
26/03/2024	7314	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO CENTRAL LR DE 20MM, ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25MM E LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		130,45
26/03/2024	7314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO CENTRAL LR DE 20MM, ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25MM E LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		130,45
26/03/2024	7314	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1613 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	130,45	
26/03/2024	7314	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1613 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TE SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO CENTRAL LR DE 20MM, ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 75G, CAIXA DE DESCARGA SOBREPOR, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL DE 20MM, TUBO DE ÁGUA FRIA SOLDÁVEL 25MM E LIXA PARA CANO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	130,45	
26/03/2024	7314	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1613 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		130,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7315	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1641 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.612,50
26/03/2024	7315	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR O CHICOTE TRASEIRO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.612,50	
26/03/2024	7315	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR O CHICOTE TRASEIRO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.612,50	
26/03/2024	7315	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR O CHICOTE TRASEIRO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.612,50
26/03/2024	7315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR O CHICOTE TRASEIRO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.612,50
26/03/2024	7315	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1641 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	1.612,50	
26/03/2024	7315	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1641 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO EM REVISAR O CHICOTE TRASEIRO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.612,50	
26/03/2024	7315	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1641 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.612,50
26/03/2024	7316	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1646 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		89,50
26/03/2024	7316	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903917000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO ÁGUA RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,50	
26/03/2024	7316	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903917000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO ÁGUA RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,50	
26/03/2024	7316	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903917000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO ÁGUA RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO MDF		89,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
26/03/2024	7316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1646 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	89,50	
26/03/2024	7316	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903917000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO ÁGUA RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		89,50
26/03/2024	7316	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1646 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903917000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO ÁGUA RADIADOR DO VEÍCULO FIAT UNO MDF 8068, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	89,50	
26/03/2024	7316	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1646 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		89,50
26/03/2024	7317	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1645 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		1.100,00
26/03/2024	7317	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOTR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, TERMINAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, REPARO PINÇA FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO ATF E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO	1.100,00	
26/03/2024	7317	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOTR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, TERMINAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, REPARO PINÇA FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO ATF E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO	1.100,00	
26/03/2024	7317	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOTR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, TERMINAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, REPARO PINÇA FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO ATF E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO		1.100,00
26/03/2024	7317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOTR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, TERMINAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, REPARO PINÇA FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO ATF E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA		1.100,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO		
26/03/2024	7317	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1645 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	1.100,00	
26/03/2024	7317	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1645 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903039010000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOTR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO SINTÉTICO, FILTRO ÓLEO, FILTRO AR, FILTRO COMBUSTÍVEL, ADITIVO RADIADOR, ÁGUA DESMINERALIZADA, TERMINAL DIREÇÃO, BIELETA DO ESTABILIZADOR, REPARO PINÇA FREIO, FLUIDO DE FREIO, ÓLEO ATF E RESERVATÓRIO DE ÁGUA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO	1.100,00	
26/03/2024	7317	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1645 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		1.100,00
26/03/2024	7318	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1639 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.640,00
26/03/2024	7318	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	1.640,00	
26/03/2024	7318	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	1.640,00	
26/03/2024	7318	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		1.640,00
26/03/2024	7318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1639 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	1.640,00	
26/03/2024	7318	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		1.640,00
26/03/2024	7318	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1639 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903039010000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MCY 8206, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	1.640,00	
26/03/2024	7318	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1639 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		1.640,00
26/03/2024	7319	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1640 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		84,60
26/03/2024	7319	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das	84,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ADESIVA, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
26/03/2024	7319	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ADESIVA, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	84,60	
26/03/2024	7319	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ADESIVA, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		84,60
26/03/2024	7319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1640 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.	84,60	
26/03/2024	7319	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ADESIVA, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		84,60
26/03/2024	7319	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1640 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO, ESPAGUETE, FIO FLEXÍVEL, FITA ADESIVA, TERMINAL ENCAIXE, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	84,60	
26/03/2024	7319	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1640 (AUTO MECÂNICA TOTTI & VIEIRA LTDA ME) via debito_automatico.		84,60
26/03/2024	7320	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1617 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		350,00
26/03/2024	7320	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1617 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	
26/03/2024	7320	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1617 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	
26/03/2024	7320	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1617 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439,		350,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
26/03/2024	7320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1617 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	350,00	
26/03/2024	7320	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1617 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		350,00
26/03/2024	7320	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1617 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO MHX 0439, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	350,00	
26/03/2024	7320	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1617 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		350,00
26/03/2024	7321	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 175 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.		941,34
26/03/2024	7321	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	941,34	
26/03/2024	7321	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	941,34	
26/03/2024	7321	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		941,34
26/03/2024	7321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 175 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.	941,34	
26/03/2024	7321	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		941,34
26/03/2024	7321	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 175 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO EDEMAR KLEIN, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001637-	941,34	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			07.2014.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE MAIS GRATIFICAÇÃO NATALINA (13º SALÁRIO), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		
26/03/2024	7321	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 175 (JOÃO EDEMAR KLEIN) via debito_automatico.		941,34
26/03/2024	7322	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 105 (CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE) via debito_automatico.		3.088,50
26/03/2024	7322	2.1.1.1.1.01.01.00.00.000000 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.088,50	
26/03/2024	7322	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.088,50	
26/03/2024	7322	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.088,50
26/03/2024	7322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..		3.088,50
26/03/2024	7322	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 105 (CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE) via debito_automatico.	3.088,50	
26/03/2024	7322	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 105 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31903401000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS COM LIMPEZA GERAL NAS DEPENDÊNCIAS (INTERNA E EXTERNA, BANHEIROS E PISOS) DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE2024, SERVIÇOS EFETUADOS COM UTILIZAÇÃO DE PESSOAL..	3.088,50	
26/03/2024	7322	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 105 (CLAUDETE APARECIDA DE AMARANTE) via debito_automatico.		3.088,50
26/03/2024	7323	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1631 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via debito_automatico.		4.000,00
26/03/2024	7323	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1631 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 200 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.000,00	
26/03/2024	7323	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1631 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 200 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7323	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1631 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 200 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		4.000,00
26/03/2024	7323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1631 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 200 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..		4.000,00
26/03/2024	7323	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1631 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via debito_automatico.	4.000,00	
26/03/2024	7323	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1631 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 2 TUBOS DE CONCRETO1,00M X 200 CM, MATERIAL UTILIZADO PARA AMPLIAÇÃO DA TUBULAÇÃO NA ESTRADA DE LINHA RESIDÊNCIA, NO INTERIOR DO MUNICÍPIO..	4.000,00	
26/03/2024	7323	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1631 (CONCRETOS CRUZEIRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP) via debito_automatico.		4.000,00
26/03/2024	7324	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1615 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		163,90
26/03/2024	7324	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1615 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO EM VISTORIA DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA E CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS, E SERVIÇO ELÉTRICO PARA NSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E TOMADAS NOVAS NA RECEPÇÃO E NA SALA DOS AGENTE DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	163,90	
26/03/2024	7324	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1615 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO EM VISTORIA DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA E CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS, E SERVIÇO ELÉTRICO PARA NSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E TOMADAS NOVAS NA RECEPÇÃO E NA SALA DOS AGENTE DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	163,90	
26/03/2024	7324	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1615 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO EM VISTORIA DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA E CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS, E SERVIÇO ELÉTRICO PARA NSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E TOMADAS NOVAS NA RECEPÇÃO E NA SALA DOS AGENTE DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		163,90
26/03/2024	7324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1615 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO EM VISTORIA DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA E CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS, E SERVIÇO ELÉTRICO PARA NSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E TOMADAS NOVAS NA RECEPÇÃO E NA SALA DOS AGENTE DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		163,90
26/03/2024	7324	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1615 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	163,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
26/03/2024	7324	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1615 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903916000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO EM VISTORIA DE VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA E CONSERTO DE CANOS ESTOURADOS, E SERVIÇO ELÉTRICO PARA NSTALAÇÃO DE TOMADAS PARA AR CONDICIONADO E TOMADAS NOVAS NA RECEPÇÃO E NA SALA DOS AGENTE DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	163,90	
26/03/2024	7324	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1615 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		163,90
26/03/2024	7325	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1623 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		408,00
26/03/2024	7325	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
26/03/2024	7325	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
26/03/2024	7325	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
26/03/2024	7325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1623 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	408,00	
26/03/2024	7325	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
26/03/2024	7325	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1623 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOEM SOLDAR CHASSI DA CAÇAMBA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
26/03/2024	7325	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1623 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		408,00
26/03/2024	7326	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1614 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		336,85
26/03/2024	7326	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PARAFUSO CHIPBOARD 4.5X60 CHA MISTER, BUCHA PLÁSTICA U-FU 6MM 200PC USAF, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, FITA ISOLAMENTO 20M PRETA -	336,85	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS NA MAN		
26/03/2024	7326	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PARAFUSO CHIPBOARD 4.5X60 CHA MISTER, BUCHA PLÁSTICA U-FU 6MM 200PC USAF, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, FITA ISOLAMENTO 20M PRETA - MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS NA MAN	336,85	
26/03/2024	7326	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PARAFUSO CHIPBOARD 4.5X60 CHA MISTER, BUCHA PLÁSTICA U-FU 6MM 200PC USAF, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, FITA ISOLAMENTO 20M PRETA - MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS NA MAN		336,85
26/03/2024	7326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PARAFUSO CHIPBOARD 4.5X60 CHA MISTER, BUCHA PLÁSTICA U-FU 6MM 200PC USAF, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, FITA ISOLAMENTO 20M PRETA - MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS NA MAN		336,85
26/03/2024	7326	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1614 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.	336,85	
26/03/2024	7326	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1614 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903024000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CANALETA SISTEMA X ADESIVA SEM DIVISÓRIA 20X10X2000MM, TOMADA 2P+T 20A EM TERMOPLÁSTICO COM COMPONENTES METAL, CAIXA + TAMPA 1 POSTO EM TERMOPLÁSTICO LINHA LIZFL, PARAFUSO CHIPBOARD 4.5X60 CHA MISTER, BUCHA PLÁSTICA U-FU 6MM 200PC USAF, CORDÃO PARALELO 300V 2X2,5MM BRANCO, FITA ISOLAMENTO 20M PRETA - MP20M, MATERIAIS UTILIZADOS NA MAN	336,85	
26/03/2024	7326	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1614 (FERNANDO AFONSO FARIA 00700298908) via debito_automatico.		336,85
26/03/2024	7327	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1620 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		440,00
26/03/2024	7327	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1620 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	440,00	
26/03/2024	7327	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1620 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA	440,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
26/03/2024	7327	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1620 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		440,00
26/03/2024	7327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1620 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	440,00	
26/03/2024	7327	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1620 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		440,00
26/03/2024	7327	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1620 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	440,00	
26/03/2024	7327	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1620 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		440,00
26/03/2024	7328	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1616 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		55,00
26/03/2024	7328	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	55,00	
26/03/2024	7328	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	55,00	
26/03/2024	7328	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		55,00
26/03/2024	7328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		55,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7328	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1616 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	55,00	
26/03/2024	7328	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1616 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO DESBASTE E ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	55,00	
26/03/2024	7328	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1616 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		55,00
26/03/2024	7329	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 173 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		470,67
26/03/2024	7329	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..	470,67	
26/03/2024	7329	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..	470,67	
26/03/2024	7329	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..		470,67
26/03/2024	7329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..		470,67
26/03/2024	7329	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 173 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.	470,67	
26/03/2024	7329	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 173 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001657-27.2016.8.240016, NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, INCLUINDO GRATIFICAÇÃO NATALINA, DURANTE O ANO DE 2024..	470,67	
26/03/2024	7329	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 173 (JOÃO HENRIQUE ADRIA MATOS) via debito_automatico.		470,67
26/03/2024	7330	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1619 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		384,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7330	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	384,00	
26/03/2024	7330	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	384,00	
26/03/2024	7330	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		384,00
26/03/2024	7330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		384,00
26/03/2024	7330	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1619 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	384,00	
26/03/2024	7330	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1619 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO CROMADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	384,00	
26/03/2024	7330	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1619 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		384,00
26/03/2024	7331	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1633 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		185,40
26/03/2024	7331	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	185,40	
26/03/2024	7331	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	185,40	
26/03/2024	7331	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		185,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1633 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	185,40	
26/03/2024	7331	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..		185,40
26/03/2024	7331	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1633 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903915000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS VOYAGE MKQ 2729, LOGAN QHH 8240, ARGO QYB2A08, KWID RLI1E09, DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS..	185,40	
26/03/2024	7331	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1633 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		185,40
26/03/2024	7332	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1618 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		255,00
26/03/2024	7332	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1618 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	255,00	
26/03/2024	7332	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1618 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	255,00	
26/03/2024	7332	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1618 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		255,00
26/03/2024	7332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1618 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	255,00	
26/03/2024	7332	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1618 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		255,00
26/03/2024	7332	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1618 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO RLJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	255,00	
26/03/2024	7332	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1618 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		255,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7333	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1626 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		204,00
26/03/2024	7333	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1626 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM CONFECÇÃO DE MOLAS E PINOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
26/03/2024	7333	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1626 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM CONFECÇÃO DE MOLAS E PINOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
26/03/2024	7333	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1626 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM CONFECÇÃO DE MOLAS E PINOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00
26/03/2024	7333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1626 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	204,00	
26/03/2024	7333	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1626 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM CONFECÇÃO DE MOLAS E PINOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		204,00
26/03/2024	7333	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1626 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA EM CONFECÇÃO DE MOLAS E PINOS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	204,00	
26/03/2024	7333	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1626 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		204,00
26/03/2024	7334	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1625 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		408,00
26/03/2024	7334	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO COMANDO LÂMINA, SOLDA NA BORDA DA LÂMINA, SOLDAR ESCARIFICADOR DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
26/03/2024	7334	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO COMANDO LÂMINA, SOLDA NA BORDA DA LÂMINA, SOLDAR ESCARIFICADOR DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
26/03/2024	7334	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		408,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO COMANDO LÂMINA, SOLDA NA BORDA DA LÂMINA, SOLDAR ESCARIFICADOR DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
26/03/2024	7334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO COMANDO LÂMINA, SOLDA NA BORDA DA LÂMINA, SOLDAR ESCARIFICADOR DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		408,00
26/03/2024	7334	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1625 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	408,00	
26/03/2024	7334	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1625 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO PARA CONFECÇÃO DE PINO COMANDO LÂMINA, SOLDA NA BORDA DA LÂMINA, SOLDAR ESCARIFICADOR DA PATROLA CASE 845B, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	408,00	
26/03/2024	7334	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1625 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		408,00
26/03/2024	7335	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1622 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.230,00
26/03/2024	7335	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1622 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARDAN COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.230,00	
26/03/2024	7335	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1622 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARDAN COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.230,00	
26/03/2024	7335	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1622 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARDAN COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.230,00
26/03/2024	7335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1622 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.230,00	
26/03/2024	7335	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1622 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARDAN COMPLETO PARA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.230,00
26/03/2024	7335	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1622 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARDAN COMPLETO PARA	1.230,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA15, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
26/03/2024	7335	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1622 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.230,00
26/03/2024	7336	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1636 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		865,20
26/03/2024	7336	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	865,20	
26/03/2024	7336	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	865,20	
26/03/2024	7336	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		865,20
26/03/2024	7336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		865,20
26/03/2024	7336	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1636 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	865,20	
26/03/2024	7336	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1636 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903915000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS SAVEIRO MGK 5313, UNO MLN7J42, SAVEIRO MFA 4067, SAVEIRO QII 9845, GOL QII 9635, GOL MEM 5078, STRADA RXP7J46, EFFA RYD5G06, GOL MCT 6335, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	865,20	
26/03/2024	7336	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1636 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		865,20
26/03/2024	7337	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1635 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		212,70
26/03/2024	7337	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	212,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7337	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	212,70	
26/03/2024	7337	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		212,70
26/03/2024	7337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		212,70
26/03/2024	7337	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1635 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	212,70	
26/03/2024	7337	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1635 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903915000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS VEÍCULOS GOL MEL 2124 E SPIN MMM 2375, DE USO EXCLUSIVO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	212,70	
26/03/2024	7337	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1635 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		212,70
26/03/2024	7338	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1621 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.055,00
26/03/2024	7338	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1621 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.055,00	
26/03/2024	7338	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1621 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.055,00	
26/03/2024	7338	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1621 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.055,00
26/03/2024	7338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1621 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.055,00	
26/03/2024	7338	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1621 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.055,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7338	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1621 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, DISCO DE CORTE, DISCO DESBASTE, ELETRODO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.055,00	
26/03/2024	7338	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1621 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.055,00
26/03/2024	7339	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1624 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.020,00
26/03/2024	7339	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1624 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA REFORÇO NO CHASSI E NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.020,00	
26/03/2024	7339	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1624 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA REFORÇO NO CHASSI E NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.020,00	
26/03/2024	7339	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1624 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA REFORÇO NO CHASSI E NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.020,00
26/03/2024	7339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1624 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	1.020,00	
26/03/2024	7339	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1624 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA REFORÇO NO CHASSI E NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.020,00
26/03/2024	7339	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1624 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA REFORÇO NO CHASSI E NA ESTRUTURA DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.020,00	
26/03/2024	7339	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1624 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		1.020,00
26/03/2024	7340	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1637 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		208,50
26/03/2024	7340	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	208,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7340	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	208,50	
26/03/2024	7340	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		208,50
26/03/2024	7340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1637 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	208,50	
26/03/2024	7340	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..		208,50
26/03/2024	7340	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1637 da despesa nº 188 (06001.15.453.135.2082.33903915000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DOS ÔNIBUS MGA 2980, MCY 8206 E MDG 4394, DE USO DO TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS..	208,50	
26/03/2024	7340	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1637 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		208,50
26/03/2024	7341	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1638 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		539,60
26/03/2024	7341	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	539,60	
26/03/2024	7341	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	539,60	
26/03/2024	7341	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		539,60
26/03/2024	7341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das		539,60

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		
26/03/2024	7341	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1638 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	539,60	
26/03/2024	7341	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1638 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO CAMINHÃO MFW 3759, CAMINHÃO MJA1I69, CAMINHÃO QHB 1005, PATROLA CASE 845B E RETROESCAVADEIRA RANDON RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	539,60	
26/03/2024	7341	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1638 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		539,60
26/03/2024	7342	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1642 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		30,90
26/03/2024	7342	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 08/03/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL,.	30,90	
26/03/2024	7342	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 08/03/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL,.	30,90	
26/03/2024	7342	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 08/03/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL,.		30,90
26/03/2024	7342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 08/03/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL,.		30,90
26/03/2024	7342	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1642 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	30,90	
26/03/2024	7342	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1642 da despesa nº 72 (04001.20.604.45.2033.33903915000000 - Manutenção do	30,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	Serviço de Inspeção Municipal (SIM).) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO DIA 08/03/2024, DO VEÍCULO FIESTA MJW1B03, DE USO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL, 2º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 8219 - CELEBRADO ENTRE A CIDASC E O MUNICÍPIO DE CAPINZAL,.		
26/03/2024	7342	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1642 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		30,90
26/03/2024	7343	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1634 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		79,80
26/03/2024	7343	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	79,80	
26/03/2024	7343	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	79,80	
26/03/2024	7343	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		79,80
26/03/2024	7343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1634 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	79,80	
26/03/2024	7343	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..		79,80
26/03/2024	7343	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1634 da despesa nº 2 (02001.4.122.5.2005.33903915000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO, NO PERÍODO DE 20/02 A 19/03/2024, DO VEÍCULO S10 RLJ1H85, DE USO EXCLUSIVO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL..	79,80	
26/03/2024	7343	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1634 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		79,80
26/03/2024	7344	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1649 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		56,00
26/03/2024	7344	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E CHAVE ALLEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	56,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7344	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E CHAVE ALLEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	56,00	
26/03/2024	7344	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E CHAVE ALLEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		56,00
26/03/2024	7344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E CHAVE ALLEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		56,00
26/03/2024	7344	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1649 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	56,00	
26/03/2024	7344	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1649 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARRUELA LISA E CHAVE ALLEM, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	56,00	
26/03/2024	7344	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1649 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		56,00
26/03/2024	7345	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 174 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		941,34
26/03/2024	7345	2.1.1.1.1.03.01.00.00.000000 PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..	941,34	
26/03/2024	7345	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..	941,34	
26/03/2024	7345	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..		941,34
26/03/2024	7345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 174 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.	941,34	
26/03/2024	7345	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..		941,34

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7345	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 174 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909115000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PENSÃO MENSAL EM FAVOR DE KAUE VICTOR ALVES DA SILVEIRA, CONFORME DETERMINADO NOS AUTOS Nº 0001298-82.2013.8.24.0016, NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DURANTE O ANO DE 2024..	941,34	
26/03/2024	7345	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 174 (KAUE VICTOR DUTRA ALVES DA SILVEIRA) via debito_automatico.		941,34
26/03/2024	7346	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1627 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		272,00
26/03/2024	7346	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	272,00	
26/03/2024	7346	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	272,00	
26/03/2024	7346	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		272,00
26/03/2024	7346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1627 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	272,00	
26/03/2024	7346	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		272,00
26/03/2024	7346	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1627 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903917000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA NA CONCHA TRASEIRA DA RETROESCAVADEIRA RD406, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTNEÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	272,00	
26/03/2024	7346	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1627 (JV TORNEARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		272,00
26/03/2024	7347	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1650 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		162,00
26/03/2024	7347	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAS, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	162,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7347	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAS, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	162,00	
26/03/2024	7347	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAS, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		162,00
26/03/2024	7347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1650 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	162,00	
26/03/2024	7347	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAS, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		162,00
26/03/2024	7347	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1650 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FACAS, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 17, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	162,00	
26/03/2024	7347	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1650 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		162,00
26/03/2024	7348	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1651 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		79,00
26/03/2024	7348	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO LENÇOL LONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	79,00	
26/03/2024	7348	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO LENÇOL LONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	79,00	
26/03/2024	7348	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO LENÇOL LONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		79,00
26/03/2024	7348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1651 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	79,00	
26/03/2024	7348	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO LENÇOL LONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		79,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7348	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1651 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE APARABARRO LENÇOL LONADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LWR 771, DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	79,00	
26/03/2024	7348	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1651 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		79,00
26/03/2024	7349	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1648 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		393,20
26/03/2024	7349	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA 5 8 2AT ALFAGOMMA, CAPA HIDRÁULICA 1E 2T 1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 RETA 3 4X1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 CURVA 4503 4X3 2, E PROTEÇÃO PLÁSTICA PRETA 25X31, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	393,20	
26/03/2024	7349	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA 5 8 2AT ALFAGOMMA, CAPA HIDRÁULICA 1E 2T 1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 RETA 3 4X1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 CURVA 4503 4X3 2, E PROTEÇÃO PLÁSTICA PRETA 25X31, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	393,20	
26/03/2024	7349	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA 5 8 2AT ALFAGOMMA, CAPA HIDRÁULICA 1E 2T 1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 RETA 3 4X1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 CURVA 4503 4X3 2, E PROTEÇÃO PLÁSTICA PRETA 25X31, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		393,20
26/03/2024	7349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA 5 8 2AT ALFAGOMMA, CAPA HIDRÁULICA 1E 2T 1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 RETA 3 4X1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 CURVA 4503 4X3 2, E PROTEÇÃO PLÁSTICA PRETA 25X31, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		393,20
26/03/2024	7349	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1648 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	393,20	
26/03/2024	7349	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1648 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA 5 8 2AT ALFAGOMMA, CAPA HIDRÁULICA 1E 2T 1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 RETA 3 4X1 2, CONEXÃO FÊMEA GIRO JIC37 CURVA 4503 4X3 2, E PROTEÇÃO PLÁSTICA PRETA 25X31, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA 250, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	393,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7349	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1648 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		393,20
26/03/2024	7350	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1654 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		899,00
26/03/2024	7350	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1654 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO 50KG PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	899,00	
26/03/2024	7350	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1654 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO 50KG PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	899,00	
26/03/2024	7350	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1654 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO 50KG PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		899,00
26/03/2024	7350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1654 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO 50KG PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..		899,00
26/03/2024	7350	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1654 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	899,00	
26/03/2024	7350	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1654 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SC DE CIMENTO 50KG PARA USO NA CONSTRUÇÃO DE MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS..	899,00	
26/03/2024	7350	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1654 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		899,00
26/03/2024	7351	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1643 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		399,80
26/03/2024	7351	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 08/02 A 16/03/2024, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	399,80	
26/03/2024	7351	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 08/02 A 16/03/2024, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	399,80	
26/03/2024	7351	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO		399,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PERÍODO DE 08/02 A 16/03/2024, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
26/03/2024	7351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 08/02 A 16/03/2024, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		399,80
26/03/2024	7351	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1643 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	399,80	
26/03/2024	7351	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1643 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGEM E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 08/02 A 16/03/2024, DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 68, E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	399,80	
26/03/2024	7351	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1643 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		399,80
26/03/2024	7352	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1644 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		370,80
26/03/2024	7352	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 21/02 A 15/03/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 , UNO MDF 8068, STRADA RXY 0J34 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	370,80	
26/03/2024	7352	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 21/02 A 15/03/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 , UNO MDF 8068, STRADA RXY 0J34 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	370,80	
26/03/2024	7352	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 21/02 A 15/03/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 , UNO MDF 8068, STRADA RXY 0J34 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		370,80
26/03/2024	7352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 21/02 A 15/03/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 , UNO MDF 8068, STRADA RXY 0J34 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		370,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7352	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1644 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.	370,80	
26/03/2024	7352	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1644 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903915000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAGENS E LIMPEZA COMPLETA, NO PERÍODO DE 21/02 A 15/03/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835, CLIO QIK 1866 , UNO MDF 8068, STRADA RXY 0J34 E FIAT MOBI RLK0D60 (EPAGRI), DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	370,80	
26/03/2024	7352	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1644 (LAVACAO NOVO HORIZONTE LTDA) via debito_automatico.		370,80
26/03/2024	7353	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1655 (TATIANE CLOSS) via debito_automatico.		209,56
26/03/2024	7353	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 30/01/2024, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, POR FALHA SISTÊMICA NO LANÇAMENTO DAS TLLF DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CHAMADO ANEXO SOB Nº BTHSC-14191, DE 19/01/2024, POR SE TRATAR DE EMPRESA COM ATIVIDADE DE BAIXO RISCO, CONFORME REGULAMENT	209,56	
26/03/2024	7353	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 30/01/2024, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, POR FALHA SISTÊMICA NO LANÇAMENTO DAS TLLF DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CHAMADO ANEXO SOB Nº BTHSC-14191, DE 19/01/2024, POR SE TRATAR DE EMPRESA COM ATIVIDADE DE BAIXO RISCO, CONFORME REGULAMENT	209,56	
26/03/2024	7353	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 30/01/2024, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, POR FALHA SISTÊMICA NO LANÇAMENTO DAS TLLF DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CHAMADO ANEXO SOB Nº BTHSC-14191, DE 19/01/2024, POR SE TRATAR DE EMPRESA COM ATIVIDADE DE BAIXO RISCO, CONFORME REGULAMENT		209,56
26/03/2024	7353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 30/01/2024, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, POR FALHA SISTÊMICA NO LANÇAMENTO DAS TLLF DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CHAMADO ANEXO SOB Nº BTHSC-14191, DE 19/01/2024, POR SE TRATAR DE EMPRESA COM ATIVIDADE DE BAIXO RISCO, CONFORME REGULAMENT		209,56
26/03/2024	7353	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1655 (TATIANE CLOSS) via debito_automatico.	209,56	
26/03/2024	7353	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Pagamento do empenho nº 1655 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33909302000000 - Manutenção dos	209,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE RESTITUIÇÃO DE VALOR DE RECOLHIDO INDEVIDAMENTE NO DIA 30/01/2024, REFERENTE TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO EXERCÍCIO DE 2024, POR FALHA SISTÊMICA NO LANÇAMENTO DAS TLLF DO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME CHAMADO ANEXO SOB Nº BTHSC-14191, DE 19/01/2024, POR SE TRATAR DE EMPRESA COM ATIVIDADE DE BAIXO RISCO, CONFORME REGULAMENT		
26/03/2024	7353	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1655 (TATIANE CLOSS) via debito_automatico.		209,56
26/03/2024	7354	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1632 (VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		1.521,52
26/03/2024	7354	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, FILTRO AR EXTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.521,52	
26/03/2024	7354	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, FILTRO AR EXTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.521,52	
26/03/2024	7354	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, FILTRO AR EXTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.521,52
26/03/2024	7354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1632 (VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.	1.521,52	
26/03/2024	7354	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, FILTRO AR EXTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		1.521,52
26/03/2024	7354	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1632 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COXIM, FILTRO AR EXTERNO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO ROLO COMPACTADOR CA250D, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	1.521,52	
26/03/2024	7354	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1632 (VIELMAQUINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA) via debito_automatico.		1.521,52
26/03/2024	7355	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1612 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		67,00
26/03/2024	7355	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DE ESGOTO NA ESTRADA SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO..	67,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7355	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DE ESGOTO NA ESTRADA SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO..	67,00	
26/03/2024	7355	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DE ESGOTO NA ESTRADA SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO..		67,00
26/03/2024	7355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DE ESGOTO NA ESTRADA SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO..		67,00
26/03/2024	7355	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1612 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	67,00	
26/03/2024	7355	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1612 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903051000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COLA PARA CANO, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, TUBO SOLDÁVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE DE ESGOTO NA ESTRADA SÃO ROQUE, INTERIOR DO MUNICÍPIO..	67,00	
26/03/2024	7355	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1612 (SE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		67,00
26/03/2024	7356	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1347 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		1.671,70
26/03/2024	7356	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABI	1.671,70	
26/03/2024	7356	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABI	1.671,70	
26/03/2024	7356	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA		1.671,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABI		
26/03/2024	7356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1347 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.	1.671,70	
26/03/2024	7356	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABI		1.671,70
26/03/2024	7356	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1347 da despesa nº 28 (03001.4.122.30.2013.44905235000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 3 (TRÊS) MONITORES 23,8 POLEGADAS, RESOLUÇÃO 1920X1080, CONEXÕES HDMI E DP, MARCA SAMSUNG LF24T450FQL, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA USO NO SETOR DE TRIBUTOS, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0109/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0092/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000165, DE RESPONSABI	1.671,70	
26/03/2024	7356	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1347 (REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO DE MINAS GERAIS) via debito_automatico.		1.671,70
26/03/2024	7357	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1653 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
26/03/2024	7357	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	183,12	
26/03/2024	7357	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	183,12	
26/03/2024	7357	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		183,12
26/03/2024	7357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1653 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	183,12	
26/03/2024	7357	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		183,12

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7357	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1653 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903919000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO ONIX SXE4J52, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	183,12	
26/03/2024	7357	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1653 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
26/03/2024	7358	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1611 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
26/03/2024	7358	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	183,12	
26/03/2024	7358	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	183,12	
26/03/2024	7358	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		183,12
26/03/2024	7358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1611 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	183,12	
26/03/2024	7358	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		183,12
26/03/2024	7358	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1611 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903919000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE REGISTRO DE VEÍCULO 2024 PARA PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO FIORINO SXE4I62, DE USO DA DIRETORIA DE TRÂNSITO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	183,12	
26/03/2024	7358	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1611 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		183,12
26/03/2024	7359	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Pagamento de empenho de nº 1652 (CONSTRUTORA SOLO LTDA) via debito_automatico.		62.335,69
26/03/2024	7359	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, 7ª MEDIÇÃO,	62.335,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECURSO FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2 - OBRA ID1012860 - TERMO DE COMPROM		
26/03/2024	7359	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, 7ª MEDIÇÃO, RECURSO FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2 - OBRA ID1012860 - TERMO DE COMPROM	62.335,69	
26/03/2024	7359	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, 7ª MEDIÇÃO, RECURSO FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2 - OBRA ID1012860 - TERMO DE COMPROM		62.335,69
26/03/2024	7359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1652 (CONSTRUTORA SOLO LTDA) via debito_automatico.	62.335,69	
26/03/2024	7359	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, 7ª MEDIÇÃO, RECURSO FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2 - OBRA ID1012860 - TERMO DE COMPROM		62.335,69
26/03/2024	7359	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1652 da despesa nº 77 (05001.12.365.60.1010.44905191000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHE TIPO PROINFÂNCIA 1, A SER EDIFICADA SOBRE O LOTE Nº 25 DA QUADRA 387 DA RUA PROJETADA C, LOTEAMENTO VERDES CAMPOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA, CNO Nº 90.003.23742/7, 7ª MEDIÇÃO, RECURSO FNDE/MEC/PROGRAMA PAC 2 - OBRA ID1012860 - TERMO DE COMPROM	62.335,69	
26/03/2024	7359	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1652 (CONSTRUTORA SOLO LTDA) via debito_automatico.		62.335,69
26/03/2024	7360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 25/03.		673.794,70
26/03/2024	7360	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	673.794,70	
26/03/2024	7360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		673.794,70
26/03/2024	7360	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	673.794,70	
26/03/2024	7360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		673.794,70

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
26/03/2024	7360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	673.794,70	
26/03/2024	7360	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 01 A 25/03.	3.368.973,81	
26/03/2024	7360	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.368.973,81
26/03/2024	7360	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.368.973,81	
26/03/2024	7360	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.368.973,81
26/03/2024	7360	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	3.368.973,81	
26/03/2024	7360	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		3.368.973,81
26/03/2024	7361	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE DE FUNDEB DE 01 A 25/03.	1.927.171,71	
26/03/2024	7361	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.927.171,71
26/03/2024	7361	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.927.171,71	
26/03/2024	7361	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.927.171,71
26/03/2024	7361	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	1.927.171,71	
26/03/2024	7361	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		1.927.171,71
26/03/2024	7362	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	318,55	
26/03/2024	7362	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		318,55
26/03/2024	7362	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	318,55	
26/03/2024	7362	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		318,55
26/03/2024	7362	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	318,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7362	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		318,55
26/03/2024	7363	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	796,38	
26/03/2024	7363	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		796,38
26/03/2024	7363	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	796,38	
26/03/2024	7363	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		796,38
26/03/2024	7363	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	796,38	
26/03/2024	7363	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		796,38
26/03/2024	7364	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	3.455,42	
26/03/2024	7364	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.455,42
26/03/2024	7364	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.455,42	
26/03/2024	7364	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.455,42
26/03/2024	7364	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.455,42	
26/03/2024	7364	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.455,42
26/03/2024	7365	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.382,16	
26/03/2024	7365	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.382,16
26/03/2024	7365	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.382,16	
26/03/2024	7365	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.382,16
26/03/2024	7365	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.382,16	
26/03/2024	7365	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.382,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7366	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	3,24	
26/03/2024	7366	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,24
26/03/2024	7366	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3,24	
26/03/2024	7366	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,24
26/03/2024	7366	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	3,24	
26/03/2024	7366	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		3,24
26/03/2024	7367	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	306,33	
26/03/2024	7367	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		306,33
26/03/2024	7367	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	306,33	
26/03/2024	7367	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		306,33
26/03/2024	7367	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	306,33	
26/03/2024	7367	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		306,33
26/03/2024	7368	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	268,05	
26/03/2024	7368	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		268,05
26/03/2024	7368	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	268,05	
26/03/2024	7368	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		268,05
26/03/2024	7368	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	268,05	
26/03/2024	7368	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		268,05
26/03/2024	7369	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	786,07	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7369	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		786,07
26/03/2024	7369	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	786,07	
26/03/2024	7369	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		786,07
26/03/2024	7369	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	786,07	
26/03/2024	7369	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		786,07
26/03/2024	7370	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	366,83	
26/03/2024	7370	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		366,83
26/03/2024	7370	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	366,83	
26/03/2024	7370	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		366,83
26/03/2024	7370	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	366,83	
26/03/2024	7370	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		366,83
26/03/2024	7371	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 500 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 500.		306,33
26/03/2024	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 500 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 500.	306,33	
26/03/2024	7371	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 500 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 500.		306,33
26/03/2024	7371	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 500 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	306,33	
26/03/2024	7371	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 500 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		306,33
26/03/2024	7371	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 500 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	306,33	
26/03/2024	7372	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 501 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 501.		268,05
26/03/2024	7372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 501 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 501.	268,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
26/03/2024	7372	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 501 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 501.		268,05
26/03/2024	7372	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 501 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	268,05	
26/03/2024	7372	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 501 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		268,05
26/03/2024	7372	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 501 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	268,05	
26/03/2024	7373	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 485 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 485.		3.455,42
26/03/2024	7373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 485 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 485.	3.455,42	
26/03/2024	7373	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 485 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 485.		3.455,42
26/03/2024	7373	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 485 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.455,42	
26/03/2024	7373	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 485 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.455,42
26/03/2024	7373	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 485 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.455,42	
26/03/2024	7374	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 486.		796,38
26/03/2024	7374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 486.	796,38	
26/03/2024	7374	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 486 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 486.		796,38
26/03/2024	7374	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 486 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	796,38	
26/03/2024	7374	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 486 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		796,38
26/03/2024	7374	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 486 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	796,38	
26/03/2024	7375	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 487 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 487.		1.382,16
26/03/2024	7375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 487 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 487.	1.382,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7375	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 487 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 487.		1.382,16
26/03/2024	7375	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 487 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.382,16	
26/03/2024	7375	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 487 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.382,16
26/03/2024	7375	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 487 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.382,16	
26/03/2024	7376	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 489.		318,55
26/03/2024	7376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 489.	318,55	
26/03/2024	7376	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 489 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 489.		318,55
26/03/2024	7376	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 489 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	318,55	
26/03/2024	7376	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 489 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		318,55
26/03/2024	7376	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 489 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	318,55	
26/03/2024	7377	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 495.		3,24
26/03/2024	7377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 495.	3,24	
26/03/2024	7377	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 495 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 495.		3,24
26/03/2024	7377	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 495 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,24	
26/03/2024	7377	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 495 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,24
26/03/2024	7377	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 495 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,24	
26/03/2024	7378	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 546 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
26/03/2024	7378	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 546 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	200.000,00	
26/03/2024	7378	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 546 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7378	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 546 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
26/03/2024	7379	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 547 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
26/03/2024	7379	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 547 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	100.000,00	
26/03/2024	7379	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 547 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		100.000,00
26/03/2024	7379	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 547 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS CEF), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	100.000,00	
26/03/2024	7380	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 534.		62,04
26/03/2024	7380	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 534.	62,04	
26/03/2024	7380	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 534 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 534.		62,04
26/03/2024	7380	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 534 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	62,04	
26/03/2024	7380	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 534 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	62,04	
26/03/2024	7380	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 534 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.		62,04
26/03/2024	7381	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 535.		124,08
26/03/2024	7381	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 535.	124,08	
26/03/2024	7381	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 535 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 535.		124,08
26/03/2024	7381	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 535 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	124,08	
26/03/2024	7381	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 535 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	124,08	
26/03/2024	7381	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 535 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.		124,08

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7382	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 536.		62,04
26/03/2024	7382	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 536.	62,04	
26/03/2024	7382	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 536 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 536.		62,04
26/03/2024	7382	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 536 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	62,04	
26/03/2024	7382	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 536 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	62,04	
26/03/2024	7382	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 536 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.		62,04
26/03/2024	7383	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 543 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 543.		558,36
26/03/2024	7383	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 543 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 543.	558,36	
26/03/2024	7383	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 543 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 543.		558,36
26/03/2024	7383	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 543 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	558,36	
26/03/2024	7383	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 543 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	558,36	
26/03/2024	7383	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 543 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.		558,36
26/03/2024	7384	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 538 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 538.		213,00
26/03/2024	7384	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 538 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 538.	213,00	
26/03/2024	7384	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 538 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 538.		213,00
26/03/2024	7384	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 538 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	213,00	
26/03/2024	7384	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 538 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	213,00	
26/03/2024	7384	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 538 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.		213,00
26/03/2024	7385	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 539 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 539.		4.580,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7385	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 539 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 539.	4.580,56	
26/03/2024	7385	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 539 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 539.		4.580,56
26/03/2024	7385	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 539 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	4.580,56	
26/03/2024	7385	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 539 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	4.580,56	
26/03/2024	7385	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 539 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.		4.580,56
26/03/2024	7386	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 540 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 540.		1.478,62
26/03/2024	7386	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 540 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 540.	1.478,62	
26/03/2024	7386	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 540 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 540.		1.478,62
26/03/2024	7386	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 540 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	1.478,62	
26/03/2024	7386	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 540 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	1.478,62	
26/03/2024	7386	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 540 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.		1.478,62
26/03/2024	7387	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 541 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 541.		2.391,37
26/03/2024	7387	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 541 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 541.	2.391,37	
26/03/2024	7387	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 541 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 541.		2.391,37
26/03/2024	7387	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 541 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	2.391,37	
26/03/2024	7387	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 541 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	2.391,37	
26/03/2024	7387	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 541 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.		2.391,37
26/03/2024	7388	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 542.		1.364,88
26/03/2024	7388	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 542.	1.364,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
26/03/2024	7388	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 542 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 542.		1.364,88
26/03/2024	7388	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 542 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	1.364,88	
26/03/2024	7388	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 542 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	1.364,88	
26/03/2024	7388	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 542 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.		1.364,88
26/03/2024	7389	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 544 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 544.		368,11
26/03/2024	7389	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 544 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 544.	368,11	
26/03/2024	7389	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 544 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 544.		368,11
26/03/2024	7389	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 544 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	368,11	
26/03/2024	7389	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 544 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	368,11	
26/03/2024	7389	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 544 (SALÁRIO FAMÍLIA) ref. VALOR SALÁRIO FAMÍLIA FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.		368,11
26/03/2024	7390	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 545 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 545.		12.723,45
26/03/2024	7390	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 545 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 545.	12.723,45	
26/03/2024	7390	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 545 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 545.		12.723,45
26/03/2024	7390	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 545 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	12.723,45	
26/03/2024	7390	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 545 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	12.723,45	
26/03/2024	7390	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 545 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.		12.723,45
26/03/2024	7391	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 506 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 506.		2.135,91
26/03/2024	7391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 506 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 506.	2.135,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7391	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 506 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 506.		2.135,91
26/03/2024	7391	2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001 RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 506 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 03/2024.	2.135,91	
26/03/2024	7391	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 506 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 03/2024.		2.135,91
26/03/2024	7391	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 506 (RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL referente a 03/2024.	2.135,91	
26/03/2024	7392	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 503 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 503.		786,07
26/03/2024	7392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 503 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 503.	786,07	
26/03/2024	7392	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 503 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 503.		786,07
26/03/2024	7392	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 503 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	786,07	
26/03/2024	7392	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 503 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		786,07
26/03/2024	7392	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 503 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	786,07	
26/03/2024	7393	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 504 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 504.		366,83
26/03/2024	7393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 504 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 504.	366,83	
26/03/2024	7393	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 504 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 504.		366,83
26/03/2024	7393	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 504 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	366,83	
26/03/2024	7393	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 504 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		366,83
26/03/2024	7393	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 504 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	366,83	
26/03/2024	7394	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 552 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		500.000,00
26/03/2024	7394	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 552 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.	500.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
26/03/2024	7394	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 552 (CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAPINZAL) via debito_automatico.		500.000,00
26/03/2024	7394	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000010 Transferência Concedida para Câmara Vereadores	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 552 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Câmara) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 3065-2 (CAMARA DE VEREADORES) REFERENTE REPASSE DE MARÇO DE 2024..	500.000,00	
26/03/2024	7395	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 537 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 537.		746,75
26/03/2024	7395	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 537 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 537.	746,75	
26/03/2024	7395	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 537 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 537.		746,75
26/03/2024	7395	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 537 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	746,75	
26/03/2024	7395	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 537 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.	746,75	
26/03/2024	7395	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 537 (SALÁRIO MATERNIDADE) ref. VALOR SALÁRIO MATERNIDADE FOLHA DE PAGAMENTO 03/2024.		746,75
26/03/2024	7396	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 000002 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		600.000,00
26/03/2024	7396	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 33832 X | para: Caixa Econômica Federal: 000002 6) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS BB), CONTA DESTINO 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	600.000,00	
26/03/2024	7397	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		1.390.000,00
26/03/2024	7397	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	1.390.000,00	
26/03/2024	7398	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..		160.000,00
26/03/2024	7398	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Transferência bancária (de: Banco do Brasil S.A. 49.572 7 | para: Caixa Econômica Federal: 110 3) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 49572-7 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB BB), CONTA DESTINO 110-3 (PREFEITURA MUNICIPAL FUNDEB CEF) PARA PAGAMENTO	160.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE CREDORES..		
26/03/2024	7399	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 125/2024 ref. a Compras e Serviços	80.703,00	
26/03/2024	7399	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 125/2024 ref. a Compras e Serviços		80.703,00
26/03/2024	7400	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 126/2024 ref. a Compras e Serviços	6.642,00	
26/03/2024	7400	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 126/2024 ref. a Compras e Serviços		6.642,00
27/03/2024	7401	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1812 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	361,57	
27/03/2024	7401	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1812 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		361,57
27/03/2024	7401	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1812 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	361,57	
27/03/2024	7401	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1812 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		361,57
27/03/2024	7402	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1813 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	
27/03/2024	7402	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1813 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		176,00
27/03/2024	7402	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1813 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7402	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1813 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		176,00
27/03/2024	7403	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1814 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DIVERSAS E SUPORTES EM AÇO E MADEIRA, MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	105.034,70	
27/03/2024	7403	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1814 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DIVERSAS E SUPORTES EM AÇO E MADEIRA, MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		105.034,70
27/03/2024	7403	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1814 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DIVERSAS E SUPORTES EM AÇO E MADEIRA, MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	105.034,70	
27/03/2024	7403	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1814 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS REFLETIVAS DIVERSAS E SUPORTES EM AÇO E MADEIRA, MATERIAIS PARA SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS A SEREM INSTALADOS EM DIVERSOS LOCAIS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		105.034,70
27/03/2024	7404	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1815 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.120,93	
27/03/2024	7404	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1815 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.120,93
27/03/2024	7404	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1815 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE	1.120,93	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7404	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1815 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI Nº 3.450, DE		1.120,93
27/03/2024	7405	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1816 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.724,70	
27/03/2024	7405	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1816 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.724,70
27/03/2024	7405	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1816 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.724,70	
27/03/2024	7405	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1816 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LEITE SEM LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000821, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.724,70
27/03/2024	7406	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1817 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	251,40	
27/03/2024	7406	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1817 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE		251,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/03/2024	7406	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1817 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	251,40	
27/03/2024	7406	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1817 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE MAÇÃ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000824, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		251,40
27/03/2024	7407	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1818 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, PARA USO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	740,00	
27/03/2024	7407	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1818 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, PARA USO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		740,00
27/03/2024	7407	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1818 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, PARA USO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	740,00	
27/03/2024	7407	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1818 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR COM BICO CURTO PARA PNEU, PARA USO NA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000671, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		740,00
27/03/2024	7408	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1819 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 002-6..	1.963,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7408	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1819 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 002-6..		1.963,96
27/03/2024	7408	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1819 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 002-6..	1.963,96	
27/03/2024	7408	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1819 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 002-6..		1.963,96
27/03/2024	7409	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 099-9..	55,00	
27/03/2024	7409	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 099-9..		55,00
27/03/2024	7409	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 099-9..	55,00	
27/03/2024	7409	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 099-9..		55,00
27/03/2024	7410	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
27/03/2024	7410	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 71.034-1..		55,00
27/03/2024	7410	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
27/03/2024	7410	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA		55,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 71.034-1..		
27/03/2024	7411	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1822 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	237,82	
27/03/2024	7411	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1822 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		237,82
27/03/2024	7411	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1822 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	237,82	
27/03/2024	7411	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1822 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		237,82
27/03/2024	7412	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1823 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	30,10	
27/03/2024	7412	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1823 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		30,10
27/03/2024	7412	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1823 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	30,10	
27/03/2024	7412	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1823 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		30,10
27/03/2024	7413	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1824 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	9.067,69	
27/03/2024	7413	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1824 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		9.067,69
27/03/2024	7413	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1824 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	9.067,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7413	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1824 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		9.067,69
27/03/2024	7414	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1825 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..	12,00	
27/03/2024	7414	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1825 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..		12,00
27/03/2024	7414	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1825 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..	12,00	
27/03/2024	7414	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1825 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..		12,00
27/03/2024	7415	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1826 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..	170,00	
27/03/2024	7415	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1826 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		170,00
27/03/2024	7415	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1826 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..	170,00	
27/03/2024	7415	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1826 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		170,00
27/03/2024	7416	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..	12,00	
27/03/2024	7416	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..		12,00
27/03/2024	7416	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..	12,00	
27/03/2024	7416	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos		12,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..		
27/03/2024	7417	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1828 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	262,74	
27/03/2024	7417	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1828 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		262,74
27/03/2024	7417	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1828 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	262,74	
27/03/2024	7417	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1828 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		262,74
27/03/2024	7418	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1829 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..	12,00	
27/03/2024	7418	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1829 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..		12,00
27/03/2024	7418	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1829 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..	12,00	
27/03/2024	7418	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1829 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..		12,00
27/03/2024	7419	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1830 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
27/03/2024	7419	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1830 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7419	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1830 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
27/03/2024	7419	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1830 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00
27/03/2024	7420	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1831 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4583-7..	12,00	
27/03/2024	7420	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1831 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4583-7..		12,00
27/03/2024	7420	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1831 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4583-7..	12,00	
27/03/2024	7420	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1831 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4583-7..		12,00
27/03/2024	7421	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1832 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 180,00 E BB MAX R$ 1.574.40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	1.754,40	
27/03/2024	7421	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1832 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 180,00 E BB MAX R$ 1.574.40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..		1.754,40
27/03/2024	7421	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1832 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 180,00 E BB MAX R$ 1.574.40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	1.754,40	
27/03/2024	7421	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1832 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 180,00 E BB MAX R$ 1.574.40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..		1.754,40
27/03/2024	7422	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1833 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0..	19.898,98	
27/03/2024	7422	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1833 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao		19.898,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0..		
27/03/2024	7422	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1833 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0..	19.898,98	
27/03/2024	7422	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1833 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0..		19.898,98
27/03/2024	7423	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1834 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
27/03/2024	7423	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1834 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 2831414-X..		75,76
27/03/2024	7423	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1834 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
27/03/2024	7423	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1834 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 2831414-X..		75,76
27/03/2024	7424	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1835 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 6263-4..	2,72	
27/03/2024	7424	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1835 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 6263-4..		2,72
27/03/2024	7424	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1835 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 6263-4..	2,72	
27/03/2024	7424	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1835 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 6263-4..		2,72
27/03/2024	7425	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1836 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 8781-5..	439,15	
27/03/2024	7425	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1836 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao		439,15

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 8781-5..		
27/03/2024	7425	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1836 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 8781-5..	439,15	
27/03/2024	7425	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1836 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 8781-5..		439,15
27/03/2024	7426	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1837 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 24.888-6..	44,15	
27/03/2024	7426	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1837 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 24.888-6..		44,15
27/03/2024	7426	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1837 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 24.888-6..	44,15	
27/03/2024	7426	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1837 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 24.888-6..		44,15
27/03/2024	7427	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1838 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 20.931-7..	2.082,44	
27/03/2024	7427	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1838 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 20.931-7..		2.082,44
27/03/2024	7427	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1838 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 20.931-7..	2.082,44	
27/03/2024	7427	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1838 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 20.931-7..		2.082,44
27/03/2024	7428	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1839 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	12.997,68	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/03/2024	7428	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1839 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.997,68
27/03/2024	7428	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1839 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	12.997,68	
27/03/2024	7428	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1839 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 TIPO RADIAL PARA USO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUA E ESPORTES, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000670, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		12.997,68
27/03/2024	7429	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1840 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.145,00	
27/03/2024	7429	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1840 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		3.145,00
27/03/2024	7429	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1840 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	3.145,00	
27/03/2024	7429	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1840 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS		3.145,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/03/2024	7430	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1841 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.547,50	
27/03/2024	7430	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1841 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.547,50
27/03/2024	7430	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1841 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.547,50	
27/03/2024	7430	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1841 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.547,50
27/03/2024	7431	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1842 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.547,50	
27/03/2024	7431	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1842 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.547,50
27/03/2024	7431	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1842 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.547,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7431	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1842 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SACO DE LIXO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0112/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0004/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000332, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.547,50
27/03/2024	7432	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1843 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	840,00	
27/03/2024	7432	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1843 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		840,00
27/03/2024	7432	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1843 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	840,00	
27/03/2024	7432	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1843 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		840,00
27/03/2024	7433	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1844 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	420,00	
27/03/2024	7433	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1844 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023,		420,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/03/2024	7433	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1844 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	420,00	
27/03/2024	7433	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1844 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		420,00
27/03/2024	7434	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1845 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	420,00	
27/03/2024	7434	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1845 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		420,00
27/03/2024	7434	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1845 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	420,00	
27/03/2024	7434	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1845 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000092, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		420,00
27/03/2024	7435	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1846 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.429,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7435	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1846 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.429,20
27/03/2024	7435	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1846 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.429,20	
27/03/2024	7435	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1846 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.429,20
27/03/2024	7436	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1847 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	476,40	
27/03/2024	7436	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1847 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		476,40
27/03/2024	7436	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1847 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	476,40	
27/03/2024	7436	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1847 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		476,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7437	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1848 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	476,40	
27/03/2024	7437	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1848 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		476,40
27/03/2024	7437	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1848 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	476,40	
27/03/2024	7437	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1848 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 70º, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0063/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0070/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000405, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		476,40
27/03/2024	7438	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1849 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL USADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DOS DISCOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	
27/03/2024	7438	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1849 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL USADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DOS DISCOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		480,00
27/03/2024	7438	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1849 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL USADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DOS DISCOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	
27/03/2024	7438	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1849 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL USADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DOS DISCOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA		480,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
27/03/2024	7439	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1850 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	260,00	
27/03/2024	7439	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1850 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		260,00
27/03/2024	7439	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1850 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	260,00	
27/03/2024	7439	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1850 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		260,00
27/03/2024	7440	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1851 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E BARRA P.U., MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA ALAVANCA DE MARCHA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	120,12	
27/03/2024	7440	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1851 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E BARRA P.U., MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA ALAVANCA DE MARCHA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		120,12
27/03/2024	7440	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1851 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E BARRA P.U., MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA ALAVANCA DE MARCHA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	120,12	
27/03/2024	7440	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1851 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E BARRA P.U., MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA ALAVANCA DE MARCHA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		120,12
27/03/2024	7441	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1852 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, OXIGÊNIO, DISCO DE CORTE E DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	915,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7441	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1852 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, OXIGÊNIO, DISCO DE CORTE E DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		915,00
27/03/2024	7441	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1852 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, OXIGÊNIO, DISCO DE CORTE E DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	915,00	
27/03/2024	7441	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1852 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, OXIGÊNIO, DISCO DE CORTE E DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		915,00
27/03/2024	7442	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1853 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, AÇO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, Nº 54, Nº 64 E Nº 68, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	770,00	
27/03/2024	7442	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1853 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, AÇO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, Nº 54, Nº 64 E Nº 68, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		770,00
27/03/2024	7442	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1853 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, AÇO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, Nº 54, Nº 64 E Nº 68, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	770,00	
27/03/2024	7442	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1853 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, AÇO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, Nº 54, Nº 64 E Nº 68, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		770,00
27/03/2024	7443	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1854 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA E TORNO EM EIXO COM BUCHA DO	2.074,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, FRESA E TORNO EM EIXO DOS DISCOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, FRESA E TORNO PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB		
27/03/2024	7443	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1854 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA E TORNO EM EIXO COM BUCHA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, FRESA E TORNO EM EIXO DOS DISCOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, FRESA E TORNO PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB		2.074,00
27/03/2024	7443	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1854 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA E TORNO EM EIXO COM BUCHA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, FRESA E TORNO EM EIXO DOS DISCOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, FRESA E TORNO PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB	2.074,00	
27/03/2024	7443	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1854 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA E TORNO EM EIXO COM BUCHA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, FRESA E TORNO EM EIXO DOS DISCOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, FRESA E TORNO PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA RETROESCAVADEIRA JCB		2.074,00
27/03/2024	7444	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1855 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	52,00	
27/03/2024	7444	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1855 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		52,00
27/03/2024	7444	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1855 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	52,00	
27/03/2024	7444	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1855 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		52,00
27/03/2024	7445	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1856 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA	1.061,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
27/03/2024	7445	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1856 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.061,29
27/03/2024	7445	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1856 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.061,29	
27/03/2024	7445	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1856 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.061,29
27/03/2024	7446	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1857 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	20.390,44	
27/03/2024	7446	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1857 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		20.390,44
27/03/2024	7446	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1857 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	20.390,44	
27/03/2024	7446	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1857 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		20.390,44
27/03/2024	7447	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1858 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.326,50	
27/03/2024	7447	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1858 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.326,50
27/03/2024	7447	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1858 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.326,50	
27/03/2024	7447	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1858 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.326,50
27/03/2024	7448	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1859 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	476,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7448	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1859 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		476,20
27/03/2024	7448	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1859 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	476,20	
27/03/2024	7448	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1859 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		476,20
27/03/2024	7449	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1860 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.120,60	
27/03/2024	7449	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1860 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.120,60
27/03/2024	7449	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1860 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.120,60	
27/03/2024	7449	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1860 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.120,60
27/03/2024	7450	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1861 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.328,90	
27/03/2024	7450	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1861 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		15.328,90
27/03/2024	7450	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1861 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.328,90	
27/03/2024	7450	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1861 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		15.328,90
27/03/2024	7451	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1862 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.364,88	
27/03/2024	7451	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1862 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.364,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7451	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1862 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.364,88	
27/03/2024	7451	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1862 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.364,88
27/03/2024	7452	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1863 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	484,51	
27/03/2024	7452	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1863 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		484,51
27/03/2024	7452	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1863 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	484,51	
27/03/2024	7452	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1863 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		484,51
27/03/2024	7453	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	21.766,08	
27/03/2024	7453	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		21.766,08
27/03/2024	7453	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	21.766,08	
27/03/2024	7453	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		21.766,08
27/03/2024	7454	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1865 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.203,58	
27/03/2024	7454	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1865 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.203,58
27/03/2024	7454	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1865 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.203,58	
27/03/2024	7454	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Empenho nº 1865 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.203,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO			
27/03/2024	7455	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1866 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	610,12	
27/03/2024	7455	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1866 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		610,12
27/03/2024	7455	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1866 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	610,12	
27/03/2024	7455	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1866 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		610,12
27/03/2024	7456	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1867 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.718,01	
27/03/2024	7456	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1867 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.718,01
27/03/2024	7456	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1867 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.718,01	
27/03/2024	7456	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1867 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.718,01
27/03/2024	7457	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1868 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.197,54	
27/03/2024	7457	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1868 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.197,54
27/03/2024	7457	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1868 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.197,54	
27/03/2024	7457	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1868 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.197,54
27/03/2024	7458	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1869 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.312,56	
27/03/2024	7458	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1869 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		15.312,56

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7458	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1869 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.312,56	
27/03/2024	7458	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1869 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		15.312,56
27/03/2024	7459	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1870 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.874,13	
27/03/2024	7459	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1870 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.874,13
27/03/2024	7459	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1870 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.874,13	
27/03/2024	7459	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1870 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.874,13
27/03/2024	7460	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1871 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.299,97	
27/03/2024	7460	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1871 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.299,97
27/03/2024	7460	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1871 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.299,97	
27/03/2024	7460	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1871 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.299,97
27/03/2024	7461	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	22.504,57	
27/03/2024	7461	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		22.504,57
27/03/2024	7461	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	22.504,57	
27/03/2024	7461	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE		22.504,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
27/03/2024	7462	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1873 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	9.076,17	
27/03/2024	7462	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1873 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		9.076,17
27/03/2024	7462	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1873 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	9.076,17	
27/03/2024	7462	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1873 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		9.076,17
27/03/2024	7463	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1874 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	355,41	
27/03/2024	7463	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1874 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		355,41
27/03/2024	7463	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1874 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	355,41	
27/03/2024	7463	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1874 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		355,41
27/03/2024	7464	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1875 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	387,35	
27/03/2024	7464	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1875 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		387,35
27/03/2024	7464	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1875 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	387,35	
27/03/2024	7464	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1875 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		387,35
27/03/2024	7465	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.793,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7465	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.793,56
27/03/2024	7465	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.793,56	
27/03/2024	7465	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.793,56
27/03/2024	7466	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1877 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	17.765,23	
27/03/2024	7466	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1877 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		17.765,23
27/03/2024	7466	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1877 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	17.765,23	
27/03/2024	7466	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1877 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		17.765,23
27/03/2024	7467	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1878 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.077,53	
27/03/2024	7467	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1878 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.077,53
27/03/2024	7467	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1878 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.077,53	
27/03/2024	7467	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1878 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.077,53
27/03/2024	7468	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1879 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	42.042,14	
27/03/2024	7468	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1879 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		42.042,14

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7468	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1879 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	42.042,14	
27/03/2024	7468	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1879 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		42.042,14
27/03/2024	7469	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1880 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	14.393,75	
27/03/2024	7469	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1880 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		14.393,75
27/03/2024	7469	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1880 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	14.393,75	
27/03/2024	7469	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1880 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		14.393,75
27/03/2024	7470	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1881 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	56.462,44	
27/03/2024	7470	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1881 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		56.462,44
27/03/2024	7470	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1881 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	56.462,44	
27/03/2024	7470	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1881 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		56.462,44
27/03/2024	7471	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1882 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.121,12	
27/03/2024	7471	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1882 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.121,12
27/03/2024	7471	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Empenho nº 1882 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA	3.121,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
27/03/2024	7471	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1882 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.121,12
27/03/2024	7472	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1883 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE T	1.412,00	
27/03/2024	7472	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1883 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE T		1.412,00
27/03/2024	7472	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1883 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE T	1.412,00	
27/03/2024	7472	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1883 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE T		1.412,00
27/03/2024	7473	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1884 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE T	1.412,00	
27/03/2024	7473	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1884 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO,		1.412,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE T		
27/03/2024	7473	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1884 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE T	1.412,00	
27/03/2024	7473	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1884 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE T		1.412,00
27/03/2024	7474	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1885 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE T	1.412,00	
27/03/2024	7474	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1885 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE T		1.412,00
27/03/2024	7474	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1885 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE T	1.412,00	
27/03/2024	7474	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1885 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006,		1.412,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE T		
27/03/2024	7475	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1886 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE T	1.412,00	
27/03/2024	7475	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1886 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE T		1.412,00
27/03/2024	7475	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1886 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE T	1.412,00	
27/03/2024	7475	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1886 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903699000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTICIPAÇÃO DE SESSÕES DE JULGAMENTO DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO, MULTAS APLICADAS NESTE MUNICÍPIO, JARI MUNICIPAL, CONFORME ARTIGO 11º DO DECRETO 39 DE 20/06/2006, PUBLICADO NO JORNAL RAÍZES DIÁRIO 443 DE 07/07/2006, COM SESSÕES REALIZADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2024, RECURSOS MULTAS DE T		1.412,00
27/03/2024	7476	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1887 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2039.33903016010000 - Aquisição de material didatico pedagógico para a Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL..	10.000,00	
27/03/2024	7476	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1887 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2039.33903016010000 - Aquisição de material didatico pedagógico para a Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL..		10.000,00
27/03/2024	7476	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1887 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2039.33903016010000 - Aquisição de material didatico pedagógico para a Educação Infantil) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL..	10.000,00	
27/03/2024	7476	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1887 da despesa nº 84 (05001.12.365.60.2039.33903016010000 - Aquisição de material didatico pedagógico para a Educação Infantil) ref. VALOR		10.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA EDUCAÇÃO INFANTIL MUNICIPAL..		
27/03/2024	7477	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1888 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903016010000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSONO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	15.000,00	
27/03/2024	7477	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1888 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903016010000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSONO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		15.000,00
27/03/2024	7477	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1888 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903016010000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSONO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	15.000,00	
27/03/2024	7477	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1888 da despesa nº 96 (05001.12.361.65.2045.33903016010000 - Aquisição de material didático pedagógico para o ensino fundamental) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSONO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		15.000,00
27/03/2024	7478	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1889 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	376,60	
27/03/2024	7478	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1889 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		376,60
27/03/2024	7478	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1889 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	376,60	
27/03/2024	7478	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1889 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		376,60
27/03/2024	7479	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1890 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO DO BLOCO DO MEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO,	22,35	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 60.025-3..		
27/03/2024	7479	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1890 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO DO BLOCO DO MEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		22,35
27/03/2024	7479	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1890 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO DO BLOCO DO MEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	22,35	
27/03/2024	7479	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1890 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO DO BLOCO DO MEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		22,35
27/03/2024	7480	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1891 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	2.000,85	
27/03/2024	7480	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1891 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		2.000,85
27/03/2024	7480	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1891 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	2.000,85	
27/03/2024	7480	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1891 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		2.000,85
27/03/2024	7481	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1892 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPDAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	134,10	
27/03/2024	7481	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1892 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE		134,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPDAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
27/03/2024	7481	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1892 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPDAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	134,10	
27/03/2024	7481	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1892 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPDAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		134,10
27/03/2024	7482	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1893 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, JORLHO SOLDÁVEL, SABÃO LÍQUIDO, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MÁQUINA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA DE ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO, VERDES CAMPOS, PINGUINHO DE GENTE	930,59	
27/03/2024	7482	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1893 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, JORLHO SOLDÁVEL, SABÃO LÍQUIDO, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MÁQUINA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA DE ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO, VERDES CAMPOS, PINGUINHO DE GENTE		930,59
27/03/2024	7482	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1893 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, JORLHO SOLDÁVEL, SABÃO LÍQUIDO, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MÁQUINA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA DE ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO, VERDES CAMPOS, PINGUINHO DE GENTE	930,59	
27/03/2024	7482	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1893 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, JORLHO SOLDÁVEL, SABÃO LÍQUIDO, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MÁQUINA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA DE ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO, VERDES CAMPOS, PINGUINHO DE GENTE		930,59
27/03/2024	7483	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1894 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO NA SAÍDA DA ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO DE CANO ESTOURADO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, INSTALAÇÃO DE ÁGUA NA MAPQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE	610,90	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE TAMPAS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE PIA NA CRECHE MUNI		
27/03/2024	7483	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1894 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO NA SAÍDA DA ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO DE CANO ESTOURADO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, INSTALAÇÃO DE ÁGUA NA MAPQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE TAMPAS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE PIA NA CRECHE MUNI		610,90
27/03/2024	7483	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1894 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO NA SAÍDA DA ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO DE CANO ESTOURADO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, INSTALAÇÃO DE ÁGUA NA MAPQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE TAMPAS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE PIA NA CRECHE MUNI	610,90	
27/03/2024	7483	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1894 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO NA SAÍDA DA ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO DE CANO ESTOURADO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, INSTALAÇÃO DE ÁGUA NA MAPQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE TAMPAS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE PIA NA CRECHE MUNI		610,90
27/03/2024	7484	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1895 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903026010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	41,66	
27/03/2024	7484	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1895 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903026010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		41,66
27/03/2024	7484	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1895 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903026010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	41,66	
27/03/2024	7484	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1895 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903026010000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO E TOMADA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		41,66
27/03/2024	7485	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1896 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE CONSERTO DE TOMADAS NO	89,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
27/03/2024	7485	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1896 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE CONSERTO DE TOMADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		89,40
27/03/2024	7485	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1896 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE CONSERTO DE TOMADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	89,40	
27/03/2024	7485	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1896 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE CONSERTO DE TOMADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		89,40
27/03/2024	7486	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1897 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITPARIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	777,00	
27/03/2024	7486	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1897 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITPARIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		777,00
27/03/2024	7486	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1897 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITPARIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	777,00	
27/03/2024	7486	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1897 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903024000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITPARIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA DO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		777,00
27/03/2024	7487	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1898 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR SIMPLES, PLAFON LED, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.419,95	
27/03/2024	7487	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1898 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR SIMPLES, PLAFON LED, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.419,95
27/03/2024	7487	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1898 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR SIMPLES, PLAFON LED, CORDÃO	3.419,95	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/03/2024	7487	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1898 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR SIMPLES, PLAFON LED, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.419,95
27/03/2024	7488	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1899 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	732,69	
27/03/2024	7488	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1899 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		732,69
27/03/2024	7488	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1899 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	732,69	
27/03/2024	7488	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1899 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		732,69
27/03/2024	7489	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1900 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS MÁQUINAS NOVAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VERIFICADO CURTO CIRCUITO NOS CABOS DO FORRO E TROCA DE CABOS QUEIMAD	871,65	
27/03/2024	7489	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1900 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS MÁQUINAS NOVAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE		871,65

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VERIFICADO CURTO CIRCUITO NOS CABOS DO FORRO E TROCA DE CABOS QUEIMAD		
27/03/2024	7489	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1900 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS MÁQUINAS NOVAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VERIFICADO CURTO CIRCUITO NOS CABOS DO FORRO E TROCA DE CABOS QUEIMAD	871,65	
27/03/2024	7489	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1900 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS MÁQUINAS NOVAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VERIFICADO CURTO CIRCUITO NOS CABOS DO FORRO E TROCA DE CABOS QUEIMAD		871,65
27/03/2024	7490	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1901 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, FITA VEDA ROSCA,.	3.669,87	
27/03/2024	7490	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1901 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, FITA VEDA ROSCA,.		3.669,87
27/03/2024	7490	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1901 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, FITA VEDA ROSCA,.	3.669,87	
27/03/2024	7490	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1901 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX ACIONADOR VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO, FITA VEDA ROSCA,.		3.669,87
27/03/2024	7491	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1902 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL,	3.669,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRIO PENA E DR. V		
27/03/2024	7491	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1902 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRIO PENA E DR. V		3.669,87
27/03/2024	7491	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1902 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRIO PENA E DR. V	3.669,87	
27/03/2024	7491	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1902 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRIO PENA E DR. V		3.669,87
27/03/2024	7492	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1903 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	539,90	
27/03/2024	7492	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1903 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		539,90
27/03/2024	7492	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1903 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	539,90	
27/03/2024	7492	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1903 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do		539,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TORNEIRA LAVATÓRIO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, FITA VEDA ROSCA, ENGATE FLEXÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/03/2024	7493	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PE	634,33	
27/03/2024	7493	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PE		634,33
27/03/2024	7493	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PE	634,33	
27/03/2024	7493	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PE		634,33
27/03/2024	7494	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1905 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, TOMADA EMBUTIR, SOQUETE, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO PP, ABRAÇADEIRA NYLON, CHUVEIRO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR.	3.454,66	
27/03/2024	7494	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Empenho nº 1905 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do		3.454,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, TOMADA EMBUTIR, SOQUETE, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO PP, ABRAÇADEIRA NYLON, CHUVEIRO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR.		
27/03/2024	7494	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1905 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, TOMADA EMBUTIR, SOQUETE, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO PP, ABRAÇADEIRA NYLON, CHUVEIRO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR.	3.454,66	
27/03/2024	7494	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1905 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, TOMADA EMBUTIR, SOQUETE, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO PP, ABRAÇADEIRA NYLON, CHUVEIRO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME DA ROCHA, DR.		3.454,66
27/03/2024	7495	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1906 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADASE TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBIN	1.363,35	
27/03/2024	7495	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1906 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADASE TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBIN		1.363,35
27/03/2024	7495	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1906 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADASE TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBIN	1.363,35	
27/03/2024	7495	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1906 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do		1.363,35

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADASE TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBIN		
27/03/2024	7496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,61	
27/03/2024	7496	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,61
27/03/2024	7496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,61	
27/03/2024	7496	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,61
27/03/2024	7496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,61	
27/03/2024	7496	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1453 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,61
27/03/2024	7496	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		717,30
27/03/2024	7496	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	717,30	
27/03/2024	7496	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	717,30	
27/03/2024	7496	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		717,30
27/03/2024	7496	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	717,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7496	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		717,30
27/03/2024	7496	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	717,30	
27/03/2024	7496	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1453 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE EXTRATO DE AMENDOIM COM PELE, ARROZ INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		717,30
27/03/2024	7497	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1722 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.562,00
27/03/2024	7497	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1722 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.562,00	
27/03/2024	7497	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1722 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.562,00	
27/03/2024	7497	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1722 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.562,00
27/03/2024	7497	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1722 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.562,00	
27/03/2024	7497	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1722 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.562,00
27/03/2024	7497	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1722 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	2.562,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
27/03/2024	7497	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1722 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.562,00
27/03/2024	7498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,96	
27/03/2024	7498	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,96
27/03/2024	7498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,96	
27/03/2024	7498	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,96
27/03/2024	7498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	31,96	
27/03/2024	7498	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1721 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		31,96
27/03/2024	7498	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.663,58
27/03/2024	7498	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.663,58	
27/03/2024	7498	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.663,58	
27/03/2024	7498	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS		2.663,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
27/03/2024	7498	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.663,58	
27/03/2024	7498	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.663,58
27/03/2024	7498	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.663,58	
27/03/2024	7498	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1721 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, SALSA, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.663,58
27/03/2024	7499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	264,00	
27/03/2024	7499	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		264,00
27/03/2024	7499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	264,00	
27/03/2024	7499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		264,00
27/03/2024	7499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	264,00	
27/03/2024	7499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		264,00
27/03/2024	7499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	54,43	
27/03/2024	7499	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		54,43
27/03/2024	7499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	54,43	
27/03/2024	7499	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		54,43

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO			
27/03/2024	7499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	54,43	
27/03/2024	7499	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 148 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		54,43
27/03/2024	7499	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.400,00
27/03/2024	7499	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.400,00	
27/03/2024	7499	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.400,00	
27/03/2024	7499	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.400,00
27/03/2024	7499	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.400,00	
27/03/2024	7499	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		2.400,00
27/03/2024	7499	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	2.400,00	
27/03/2024	7499	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 148 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903978000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE		2.400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA A SEDE DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, 6 HORAS DIÁRIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
27/03/2024	7500	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.186,73
27/03/2024	7500	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.186,73	
27/03/2024	7500	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.186,73	
27/03/2024	7500	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.186,73
27/03/2024	7500	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.186,73	
27/03/2024	7500	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.186,73
27/03/2024	7500	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE	3.186,73	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		EMPENHO	SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
27/03/2024	7500	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 441 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33904001000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, HOSPEDAGEM DO SISTEMA EM SERVIDOR VIRTUAL "DATACENTER" E ATUALIZAÇÕES ORIUNDAS DA DEMANDA LEGAL FEDERAL E SUPORTE TÉCNICO POR TELEFONE, WHATSAPP, CHAT ON-LINE, CONEXÃO REMOTA E E-MAIL, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.186,73
27/03/2024	7501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
27/03/2024	7501	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
27/03/2024	7501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
27/03/2024	7501	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
27/03/2024	7501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	0,96	
27/03/2024	7501	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 444 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		0,96
27/03/2024	7501	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		20,08
27/03/2024	7501	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	20,08	
27/03/2024	7501	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	20,08	
27/03/2024	7501	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		20,08
27/03/2024	7501	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS	20,08	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
27/03/2024	7501	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		20,08
27/03/2024	7501	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	20,08	
27/03/2024	7501	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 444 da despesa nº 8 (02001.4.122.185.2008.33903912000000 - Manutenção dos Conselhos Municipais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DOS CONSELHOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		20,08
27/03/2024	7502	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E SARGENTAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		410,00
27/03/2024	7502	3.3.1.1.1.17.00.00.00.000000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E SARGENTAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	410,00	
27/03/2024	7502	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E SARGENTAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	410,00	
27/03/2024	7502	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E SARGENTAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		410,00
27/03/2024	7502	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E SARGENTAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO	410,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/03/2024	7502	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1473 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903017000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADORES PARA USO NO SETOR DE COMPRAS E SARGENTAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		410,00
27/03/2024	7503	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,60
27/03/2024	7503	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,60	
27/03/2024	7503	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	102,60	
27/03/2024	7503	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,60
27/03/2024	7503	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO	102,60	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
27/03/2024	7503	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1475 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903022010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		102,60
27/03/2024	7504	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE COM 8 COMPONENTES DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL DE PROFISSIONAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA, COM DEMONSTRAÇÃO TENOLÓGICA DE MATERIAIS, PALESTRAS COM ESPECIALISTAS E TORNEIO DE SALVAMENTO EM ALTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS		3.000,00
27/03/2024	7504	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE COM 8 COMPONENTES DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL DE PROFISSIONAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA, COM DEMONSTRAÇÃO TENOLÓGICA DE MATERIAIS, PALESTRAS COM ESPECIALISTAS E TORNEIO DE SALVAMENTO EM ALTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS	3.000,00	
27/03/2024	7504	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE COM 8 COMPONENTES DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL DE PROFISSIONAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA, COM DEMONSTRAÇÃO TENOLÓGICA DE MATERIAIS, PALESTRAS COM ESPECIALISTAS E TORNEIO DE SALVAMENTO EM ALTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS	3.000,00	
27/03/2024	7504	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE COM 8 COMPONENTES DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL DE PROFISSIONAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA, COM DEMONSTRAÇÃO TENOLÓGICA DE MATERIAIS, PALESTRAS COM ESPECIALISTAS E TORNEIO DE SALVAMENTO EM ALTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS		3.000,00
27/03/2024	7504	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE COM 8 COMPONENTES DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL DE PROFISSIONAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA, COM DEMONSTRAÇÃO TENOLÓGICA DE MATERIAIS, PALESTRAS COM ESPECIALISTAS E TORNEIO DE SALVAMENTO EM ALTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS	3.000,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7504	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1486 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903999000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TAXA DE INSCRIÇÃO PARA EQUIPE COM 8 COMPONENTES DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO DE DESENVOLVIMENTO TÉCNICO-PROFISSIONAL DE PROFISSIONAIS DE SALVAMENTO EM ALTURA, COM DEMONSTRAÇÃO TENOLÓGICA DE MATERIAIS, PALESTRAS COM ESPECIALISTAS E TORNEIO DE SALVAMENTO EM ALTURA, A SER REALIZADO NOS DIAS		3.000,00
27/03/2024	7505	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TACHAS CONFECCIONADAS EM RESINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		958,00
27/03/2024	7505	3.3.1.1.1.44.00.00.00.000000 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TACHAS CONFECCIONADAS EM RESINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	958,00	
27/03/2024	7505	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TACHAS CONFECCIONADAS EM RESINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	958,00	
27/03/2024	7505	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TACHAS CONFECCIONADAS EM RESINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		958,00
27/03/2024	7505	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TACHAS CONFECCIONADAS EM RESINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	958,00	
27/03/2024	7505	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TACHAS CONFECCIONADAS EM RESINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		958,00
27/03/2024	7505	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TACHAS CONFECCIONADAS EM RESINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..	958,00	
27/03/2024	7505	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1387 da despesa nº 173 (06001.15.452.125.2077.33903044000000 - Sinalização de vias públicas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 200 TACHAS CONFECCIONADAS EM RESINA PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E MELHORIAS DE SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO..		958,00
27/03/2024	7506	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, LIMA MOTOSSERRA, FITA CREPE, PINO BIPOLAR, PINO FÊMEA, TE ENCANAMENTO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENCANAMENTO JOELHO		826,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SOLDÁVEL, ADAPTADOR ROSCA, ADAPTADOR MANGUEIRA INTERNO COM ROSCA, SIFÃO, LÂMPADA LED, ESTILETE EMBORRACHADO, DISCO DE SERRA CIRCULAR, PREGO, ABRAÇADEIRA, TORNEIRA JARDIM, SERRA MANUAL, GARRAFÃO TÉRMICO,		
27/03/2024	7506	3.3.1.1.1.71.00.00.00.000000 MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, LIMA MOTOSSERRA, FITA CREPE, PINO BIPOLAR, PINO FÊMEA, TE ENCANAMENTO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENCANAMENTO JOELHO SOLDÁVEL, ADAPTADOR ROSCA, ADAPTADOR MANGUEIRA INTERNO COM ROSCA, SIFÃO, LÂMPADA LED, ESTILETE EMBORRACHADO, DISCO DE SERRA CIRCULAR, PREGO, ABRAÇADEIRA, TORNEIRA JARDIM, SERRA MANUAL, GARRAFÃO TÉRMICO,	826,50	
27/03/2024	7506	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, LIMA MOTOSSERRA, FITA CREPE, PINO BIPOLAR, PINO FÊMEA, TE ENCANAMENTO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENCANAMENTO JOELHO SOLDÁVEL, ADAPTADOR ROSCA, ADAPTADOR MANGUEIRA INTERNO COM ROSCA, SIFÃO, LÂMPADA LED, ESTILETE EMBORRACHADO, DISCO DE SERRA CIRCULAR, PREGO, ABRAÇADEIRA, TORNEIRA JARDIM, SERRA MANUAL, GARRAFÃO TÉRMICO,	826,50	
27/03/2024	7506	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, LIMA MOTOSSERRA, FITA CREPE, PINO BIPOLAR, PINO FÊMEA, TE ENCANAMENTO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENCANAMENTO JOELHO SOLDÁVEL, ADAPTADOR ROSCA, ADAPTADOR MANGUEIRA INTERNO COM ROSCA, SIFÃO, LÂMPADA LED, ESTILETE EMBORRACHADO, DISCO DE SERRA CIRCULAR, PREGO, ABRAÇADEIRA, TORNEIRA JARDIM, SERRA MANUAL, GARRAFÃO TÉRMICO,		826,50
27/03/2024	7506	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, LIMA MOTOSSERRA, FITA CREPE, PINO BIPOLAR, PINO FÊMEA, TE ENCANAMENTO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENCANAMENTO JOELHO SOLDÁVEL, ADAPTADOR ROSCA, ADAPTADOR MANGUEIRA INTERNO COM ROSCA, SIFÃO, LÂMPADA LED, ESTILETE EMBORRACHADO, DISCO DE SERRA CIRCULAR, PREGO, ABRAÇADEIRA, TORNEIRA JARDIM, SERRA MANUAL, GARRAFÃO TÉRMICO,	826,50	
27/03/2024	7506	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1793 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOBRADIÇA, ENGATE RÁPIDO, LIMA MOTOSSERRA, FITA CREPE, PINO BIPOLAR, PINO FÊMEA, TE ENCANAMENTO SOLDÁVEL, JOELHO SOLDÁVEL, ENCANAMENTO JOELHO SOLDÁVEL, ADAPTADOR ROSCA, ADAPTADOR MANGUEIRA INTERNO COM ROSCA, SIFÃO, LÂMPADA LED, ESTILETE EMBORRACHADO, DISCO DE SERRA CIRCULAR, PREGO, ABRAÇADEIRA, TORNEIRA JARDIM, SERRA MANUAL, GARRAFÃO TÉRMICO,		826,50
27/03/2024	7507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,39	
27/03/2024	7507	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,39

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,39	
27/03/2024	7507	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,39
27/03/2024	7507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	4,39	
27/03/2024	7507	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1794 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		4,39
27/03/2024	7507	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL COMPLETO - RK-219000970-MONOF PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406. DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		366,15
27/03/2024	7507	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL COMPLETO - RK-219000970-MONOF PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406. DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	366,15	
27/03/2024	7507	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL COMPLETO - RK-219000970-MONOF PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406. DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	366,15	
27/03/2024	7507	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL COMPLETO - RK-219000970-MONOF PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406. DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		366,15
27/03/2024	7507	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL COMPLETO - RK-219000970-MONOF PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406. DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	366,15	
27/03/2024	7507	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1794 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903025010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TERMINAL COMPLETO - RK-219000970-MONOF PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA RANDON RD-406. DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		366,15
27/03/2024	7508	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		523,00
27/03/2024	7508	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	523,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ELETRODO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/03/2024	7508	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	523,00	
27/03/2024	7508	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		523,00
27/03/2024	7508	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	523,00	
27/03/2024	7508	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		523,00
27/03/2024	7508	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	523,00	
27/03/2024	7508	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1795 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903025010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, MATERIAL PARA ESTOQUE E FUTURA UTILIZAÇÃO NA OFICINA PARA MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		523,00
27/03/2024	7509	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS MLT 0644, INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE RÉ DO ÔNIBUS MGR 3533, INSTALAÇÃO KIT CÂMERA, MONITOR DE RÉ E FIAÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.170,00
27/03/2024	7509	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS MLT 0644, INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE RÉ DO ÔNIBUS MGR 3533, INSTALAÇÃO KIT CÂMERA, MONITOR DE RÉ E FIAÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.170,00	
27/03/2024	7509	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS	2.170,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MLT 0644, INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE RÉ DO ÔNIBUS MGR 3533, INSTALAÇÃO KIT CÂMERA, MONITOR DE RÉ E FIAÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		
27/03/2024	7509	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS MLT 0644, INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE RÉ DO ÔNIBUS MGR 3533, INSTALAÇÃO KIT CÂMERA, MONITOR DE RÉ E FIAÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.170,00
27/03/2024	7509	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS MLT 0644, INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE RÉ DO ÔNIBUS MGR 3533, INSTALAÇÃO KIT CÂMERA, MONITOR DE RÉ E FIAÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	2.170,00	
27/03/2024	7509	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1796 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERA DE RÉ DO ÔNIBUS MLT 0644, INSTALAÇÃO DE CÂMARA DE RÉ DO ÔNIBUS MGR 3533, INSTALAÇÃO KIT CÂMERA, MONITOR DE RÉ E FIAÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		2.170,00
27/03/2024	7510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1804 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78,76	
27/03/2024	7510	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1804 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78,76
27/03/2024	7510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1804 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78,76	
27/03/2024	7510	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1804 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78,76
27/03/2024	7510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1804 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	78,76	
27/03/2024	7510	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1804 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		78,76
27/03/2024	7510	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA PARA LANÇAMENTO DE IPTU 2024 PARA INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS E AJUSTE DE DATA DE VENCIMENTO (3ª PARCELA) QUE É 15/07/2024..		1.640,86
27/03/2024	7510	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA PARA LANÇAMENTO DE IPTU 2024 PARA INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS E AJUSTE DE DATA DE VENCIMENTO (3ª PARCELA) QUE É 15/07/2024..	1.640,86	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7510	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA PARA LANÇAMENTO DE IPTU 2024 PARA INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS E AJUSTE DE DATA DE VENCIMENTO (3ª PARCELA) QUE É 15/07/2024..	1.640,86	
27/03/2024	7510	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA PARA LANÇAMENTO DE IPTU 2024 PARA INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS E AJUSTE DE DATA DE VENCIMENTO (3ª PARCELA) QUE É 15/07/2024..		1.640,86
27/03/2024	7510	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA PARA LANÇAMENTO DE IPTU 2024 PARA INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS E AJUSTE DE DATA DE VENCIMENTO (3ª PARCELA) QUE É 15/07/2024..	1.640,86	
27/03/2024	7510	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA PARA LANÇAMENTO DE IPTU 2024 PARA INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS E AJUSTE DE DATA DE VENCIMENTO (3ª PARCELA) QUE É 15/07/2024..		1.640,86
27/03/2024	7510	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA PARA LANÇAMENTO DE IPTU 2024 PARA INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS E AJUSTE DE DATA DE VENCIMENTO (3ª PARCELA) QUE É 15/07/2024..	1.640,86	
27/03/2024	7510	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1804 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DE FORMA REMOTA PARA LANÇAMENTO DE IPTU 2024 PARA INÍCIO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFERÊNCIA DOS RELATÓRIOS E AJUSTE DE DATA DE VENCIMENTO (3ª PARCELA) QUE É 15/07/2024..		1.640,86
27/03/2024	7511	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, BATENTE COIFA, BUCHA ESTABILIZADORA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTO CUBO, DISCO DE FREIO E TAMBOR, FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANS		4.528,00
27/03/2024	7511	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE	4.528,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, BATENTE COIFA, BUCHA ESTABILIZADORA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTO CUBO, DISCO DE FREIO E TAMBOR, FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANS		
27/03/2024	7511	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, BATENTE COIFA, BUCHA ESTABILIZADORA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTO CUBO, DISCO DE FREIO E TAMBOR, FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANS	4.528,00	
27/03/2024	7511	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, BATENTE COIFA, BUCHA ESTABILIZADORA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTO CUBO, DISCO DE FREIO E TAMBOR, FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANS		4.528,00
27/03/2024	7511	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, BATENTE COIFA, BUCHA ESTABILIZADORA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTO CUBO, DISCO DE FREIO E TAMBOR, FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANS	4.528,00	
27/03/2024	7511	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1805 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903039010000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SEMI SINTÉTICO, BATENTE COIFA, BUCHA ESTABILIZADORA, COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO, PIVÔ SUSPENSÃO, ROLAMENTO CUBO, DISCO DE FREIO E TAMBOR, FLUIDO DE FREIO, PASTILHAS DE FREIO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85E MASTER OKG 6337, DE USO DO TRANS		4.528,00
27/03/2024	7512	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E CONSERTO SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, TROCAR ESPELHO CUBO TRASEIRO, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		892,50
27/03/2024	7512	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E CONSERTO SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, TROCAR ESPELHO CUBO TRASEIRO, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	892,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7512	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E CONSERTO SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, TROCAR ESPELHO CUBO TRASEIRO, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	892,50	
27/03/2024	7512	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E CONSERTO SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, TROCAR ESPELHO CUBO TRASEIRO, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		892,50
27/03/2024	7512	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E CONSERTO SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, TROCAR ESPELHO CUBO TRASEIRO, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	892,50	
27/03/2024	7512	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E CONSERTO SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, TROCAR ESPELHO CUBO TRASEIRO, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		892,50
27/03/2024	7512	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E CONSERTO SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, TROCAR ESPELHO CUBO TRASEIRO, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	892,50	
27/03/2024	7512	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1806 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E CONSERTO SUSPENSÃO DO VEÍCULO SPRINTER RKY1F85, TROCAR ESPELHO CUBO TRASEIRO, TROCA DE DISCOS E PASTILHAS DO VEÍCULO MASTER OKG 6337,DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		892,50
27/03/2024	7513	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODOS MATUTINOS, VESPERTINO E NOTURNO..		490,00
27/03/2024	7513	3.3.2.3.1.46.00.00.00.000000 SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODOS MATUTINOS, VESPERTINO E NOTURNO..	490,00	
27/03/2024	7513	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODOS MATUTINOS, VESPERTINO E NOTURNO..	490,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7513	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODOS MATUTINOS, VESPERTINO E NOTURNO..		490,00
27/03/2024	7513	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODOS MATUTINOS, VESPERTINO E NOTURNO..	490,00	
27/03/2024	7513	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1808 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903963000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA CONFECÇÃO DE CARTEIRINHAS PARA USO DO TRANSPORTE ESCOLAR, PERÍODOS MATUTINOS, VESPERTINO E NOTURNO..		490,00
27/03/2024	7514	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		307,80
27/03/2024	7514	3.3.1.1.1.22.00.00.00.000000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	307,80	
27/03/2024	7514	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	307,80	
27/03/2024	7514	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		307,80
27/03/2024	7514	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	307,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7514	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 859 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE LÍQUIDO, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000089, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		307,80
27/03/2024	7515	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..		59,60
27/03/2024	7515	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..	59,60	
27/03/2024	7515	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..	59,60	
27/03/2024	7515	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..		59,60
27/03/2024	7515	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..	59,60	
27/03/2024	7515	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..		59,60
27/03/2024	7515	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..	59,60	
27/03/2024	7515	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 347 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS HIDRÁULICOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CASA DO CIDADÃO..		59,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7516	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO FEMININO NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..		339,78
27/03/2024	7516	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO FEMININO NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..	339,78	
27/03/2024	7516	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO FEMININO NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..	339,78	
27/03/2024	7516	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO FEMININO NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..		339,78
27/03/2024	7516	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO FEMININO NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..	339,78	
27/03/2024	7516	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1809 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903024000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO, TORNEIRA LAVATÓRIO, FITA VEDA ROSCA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA EM BANHEIRO FEMININO NO SEGUNDO ANDAR DA CASA DO CIDADÃO..		339,78
27/03/2024	7517	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1810 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4I62 PARA O VEÍCULO FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		250,00
27/03/2024	7517	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1810 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4I62 PARA O VEÍCULO FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	250,00	
27/03/2024	7517	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1810 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4I62 PARA O VEÍCULO FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	250,00	
27/03/2024	7517	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1810 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4I62 PARA O VEÍCULO FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/03/2024	7517	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1810 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4I62 PARA O VEÍCULO FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	250,00	
27/03/2024	7517	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1810 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903039010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4I62 PARA O VEÍCULO FIORINO DTT FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		250,00
27/03/2024	7518	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; 3M DE AREIA, 2KG DE ARAME, 3L DE CAL LÍQUIDO E 600 BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSO..		4.394,92
27/03/2024	7518	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; 3M DE AREIA, 2KG DE ARAME, 3L DE CAL LÍQUIDO E 600 BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSO..	4.394,92	
27/03/2024	7518	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; 3M DE AREIA, 2KG DE ARAME, 3L DE CAL LÍQUIDO E 600 BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSO..	4.394,92	
27/03/2024	7518	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; 3M DE AREIA, 2KG DE ARAME, 3L DE CAL LÍQUIDO E 600 BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSO..		4.394,92
27/03/2024	7518	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; 3M DE AREIA, 2KG DE ARAME, 3L DE CAL LÍQUIDO E 600 BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSO..	4.394,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7518	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; 3M DE AREIA, 2KG DE ARAME, 3L DE CAL LÍQUIDO E 600 BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSO..		4.394,92
27/03/2024	7518	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; 3M DE AREIA, 2KG DE ARAME, 3L DE CAL LÍQUIDO E 600 BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSO..	4.394,92	
27/03/2024	7518	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1718 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.1010.33903024000000 - Construção e adequação de creches e pré-escolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE SEDE; 5M DE AREIA PARA CAIXA DE AREIA NA CRECHE MUNICIPAL PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO; 3M DE AREIA, 2KG DE ARAME, 3L DE CAL LÍQUIDO E 600 BLOCOS PARA CONSTRUÇÃO DO MURO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSO..		4.394,92
27/03/2024	7519	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASINHA DE RECREAÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		754,68
27/03/2024	7519	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASINHA DE RECREAÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	754,68	
27/03/2024	7519	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASINHA DE RECREAÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	754,68	
27/03/2024	7519	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASINHA DE RECREAÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		754,68
27/03/2024	7519	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASINHA DE RECREAÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA	754,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
27/03/2024	7519	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASINHA DE RECREAÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		754,68
27/03/2024	7519	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASINHA DE RECREAÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	754,68	
27/03/2024	7519	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1717 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHAPAS DE FIBROCIMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DA CASINHA DE RECREAÇÃO PARA USO DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		754,68
27/03/2024	7520	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		376,60
27/03/2024	7520	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	376,60	
27/03/2024	7520	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	376,60	
27/03/2024	7520	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		376,60
27/03/2024	7520	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	376,60	
27/03/2024	7520	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1889 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA ESCOLA		376,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		
27/03/2024	7521	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		2.000,85
27/03/2024	7521	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	2.000,85	
27/03/2024	7521	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	2.000,85	
27/03/2024	7521	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		2.000,85
27/03/2024	7521	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	2.000,85	
27/03/2024	7521	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1891 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903026010000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA + TAMPA 1 POSTO, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, LÂMPADA LED BULBO, LÂMPADA LED ALTA POTÊNCIA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		2.000,85
27/03/2024	7522	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, JORLHO SOLDÁVEL, SABÃO LÍQUIDO, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MÁQUINA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA DE ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO, VERDES CAMPOS, PINGU		930,59
27/03/2024	7522	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, JORLHO SOLDÁVEL, SABÃO LÍQUIDO, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MÁQUINA, TORNEIRA, FITA	930,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VEDA ROSCA, NIPEL, ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA DE ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO, VERDES CAMPOS, PINGU		
27/03/2024	7522	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, JORLHO SOLDÁVEL, SABÃO LÍQUIDO, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MÁQUINA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA DE ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO, VERDES CAMPOS, PINGU	930,59	
27/03/2024	7522	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, JORLHO SOLDÁVEL, SABÃO LÍQUIDO, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MÁQUINA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA DE ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO, VERDES CAMPOS, PINGU		930,59
27/03/2024	7522	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, JORLHO SOLDÁVEL, SABÃO LÍQUIDO, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MÁQUINA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA DE ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO, VERDES CAMPOS, PINGU	930,59	
27/03/2024	7522	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1893 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903024000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA PARA CANO, TUBO ÁGUA FRIA SOLDÁVEL, LUVA SOLDÁVEL, ADESIVO PVC, JORLHO SOLDÁVEL, SABÃO LÍQUIDO, MANGUEIRA ADAPTADOR PARA MÁQUINA, TORNEIRA, FITA VEDA ROSCA, NIPEL, ASSENTO SANITÁRIO, REMOVEDOR DE GORDURA, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, VÁLVULA DE ESGOTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS CRECHES MUNICIPAIS MUNDO COLORIDO, VERDES CAMPOS, PINGU		930,59
27/03/2024	7523	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR SIMPLES, PLAFON LED, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.419,95
27/03/2024	7523	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR SIMPLES, PLAFON LED, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.419,95	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7523	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR SIMPLES, PLAFON LED, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.419,95	
27/03/2024	7523	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR SIMPLES, PLAFON LED, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.419,95
27/03/2024	7523	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR SIMPLES, PLAFON LED, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	3.419,95	
27/03/2024	7523	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1898 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903026010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA EMBUTIR, TOMADA 2P, CAIXA+TAMPA 1 POSTO, INTERRUPTOR SIMPLES, PLAFON LED, CORDÃO PARALELO, CANALETA, FITA ISOLANTE, CABO FLEXÍVEL, CONECTOR, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS CRECHES MUNICIPAIS VERDES CAMPOS, PRIMEIROS PASSOS, PINGUINHO DE GENTE EXTENSÃO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		3.419,95
27/03/2024	7524	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRI		3.669,87
27/03/2024	7524	3.3.1.1.1.24.00.00.00.000000 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRI	3.669,87	
27/03/2024	7524	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX	3.669,87	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRI		
27/03/2024	7524	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRI		3.669,87
27/03/2024	7524	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRI	3.669,87	
27/03/2024	7524	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1902 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903024000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT COMPLETO PARA CAIXA ACOPLADA, TORNEIRA LAVATÓRIO, ENGATE FLEXÍVEL, FITA VEDA ROSCA, REMOVEDOR DE GORDURA, ASSENTO SANITÁRIO, VÁLVULA DESCARGA, ACABAMENTO INOX VÁLVULA DESCARGA, VÁLVULA ESGOTO, SIFÃO TUBO EXTENSIVO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CONSTRUINDO SONHOS, BELISÁRI		3.669,87
27/03/2024	7525	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, TOMADA EMBUTIR, SOQUETE, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO PP, ABRAÇADEIRA NYLON, CHUVEIRO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME		3.454,66
27/03/2024	7525	3.3.1.1.1.26.00.00.00.000000 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, TOMADA EMBUTIR, SOQUETE, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO PP, ABRAÇADEIRA NYLON, CHUVEIRO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME	3.454,66	
27/03/2024	7525	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, TOMADA EMBUTIR, SOQUETE, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO PP, ABRAÇADEIRA NYLON, CHUVEIRO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS	3.454,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME		
27/03/2024	7525	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, TOMADA EMBUTIR, SOQUETE, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO PP, ABRAÇADEIRA NYLON, CHUVEIRO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME		3.454,66
27/03/2024	7525	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, TOMADA EMBUTIR, SOQUETE, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO PP, ABRAÇADEIRA NYLON, CHUVEIRO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME	3.454,66	
27/03/2024	7525	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1905 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903026010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TOMADA, CAIXA+TAMPA, CANALETA, CORDÃO PARALELO, FITA ISOLANTE, DISJUNTOR, TOMADA EMBUTIR, SOQUETE, RELÊ FOTOELÉTRICO, BASE RELÊ FOTOELÉTRICO, CABO PP, ABRAÇADEIRA NYLON, CHUVEIRO, CABO FLEXÍVEL, BUCHA, PARAFUSO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO ELÉTRICA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS BERNARDO MORO SOBRINHO, CARLOS JAIME		3.454,66
27/03/2024	7526	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.747,47
27/03/2024	7526	2.1.1.1.1.01.03.00.00.000000 FÉRIAS	Pagamento do empenho nº 1599 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.747,47	
27/03/2024	7526	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1599 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.747,47	
27/03/2024	7526	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1599 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.747,47
27/03/2024	7526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1599 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.747,47
27/03/2024	7526	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.	1.747,47	
27/03/2024	7526	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1599 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901142000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.747,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7526	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1599 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico.		1.747,47
27/03/2024	7527	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1354 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		697,13
27/03/2024	7527	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	697,13	
27/03/2024	7527	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	697,13	
27/03/2024	7527	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		697,13
27/03/2024	7527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1354 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	697,13	
27/03/2024	7527	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		697,13
27/03/2024	7527	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1354 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POLVILHO DOCE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000826, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	697,13	
27/03/2024	7527	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1354 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		697,13
27/03/2024	7528	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 260 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
27/03/2024	7528	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos	560,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
27/03/2024	7528	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	560,00	
27/03/2024	7528	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		560,00
27/03/2024	7528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		560,00
27/03/2024	7528	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 260 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.	560,00	
27/03/2024	7528	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 260 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO, LOCAÇÃO DE SOFTWARE E SUPORTE PARA IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE INTERNO, COM GERAÇÃO DOS ANEXOS DO SICONFI E APRESENTAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS DE AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	560,00	
27/03/2024	7528	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 260 (FAEE SUPRIMENTOS E LOCACAO DE SISTEMAS SC LTDA) via debito_automatico.		560,00
27/03/2024	7529	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 7 (GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS) via debito_automatico.		790,42
27/03/2024	7529	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..	790,42	
27/03/2024	7529	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..	790,42	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7529	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..		790,42
27/03/2024	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 7 (GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS) via debito_automatico.	790,42	
27/03/2024	7529	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..		790,42
27/03/2024	7529	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 7 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PRONIM-GB-GESTÃO DE BALANÇO, PARA O SETOR CONTÁBIL DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO DE 2024..	790,42	
27/03/2024	7529	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 7 (GOVERNANCABRASIL S/A TECNOLOGIA E GESTAO EM SERVICOS) via debito_automatico.		790,42
27/03/2024	7530	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1355 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.032,89
27/03/2024	7530	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.032,89	
27/03/2024	7530	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.032,89	
27/03/2024	7530	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.032,89
27/03/2024	7530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1355 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.	1.032,89	
27/03/2024	7530	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		1.032,89

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/03/2024	7530	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1355 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000170, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.032,89	
27/03/2024	7530	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1355 (PLANALTO COMERCIO E TRANSPORTES DE ALIMENTOS LTDA) via debito_automatico.		1.032,89
27/03/2024	7531	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 121 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
27/03/2024	7531	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	374,50	
27/03/2024	7531	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	374,50	
27/03/2024	7531	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		374,50
27/03/2024	7531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 121 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.	374,50	
27/03/2024	7531	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..		374,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7531	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 121 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903964000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL POR TELEFONIA CELULAR, CONTEMPLANDO 5 LINHAS COM 5 CHIPS DE CELULAR, COM MINUTOS ILIMITADOS PARA QUALQUER OPERADORA FIXO E MÓVEL, INTERNET 4GB CADA, SMS ILIMITADO PARA QUALQUER OPERADORA E ISENÇÃO DE ROAMING (DESLOCAMENTO), PARA USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..	374,50	
27/03/2024	7531	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 121 (INOVA ASSESSORIA EM TELECOMUNICACAO LTDA) via debito_automatico.		374,50
27/03/2024	7532	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1059 (DIETRICH ESCRITORIO E GAMER LTDA) via debito_automatico.		8.989,24
27/03/2024	7532	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PARES DE CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO, REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO PRETO, BASE FIXA CROMADA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	8.989,24	
27/03/2024	7532	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PARES DE CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO, REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO PRETO, BASE FIXA CROMADA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	8.989,24	
27/03/2024	7532	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PARES DE CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO, REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO PRETO, BASE FIXA CROMADA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		8.989,24
27/03/2024	7532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PARES DE CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO, REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO PRETO, BASE FIXA CROMADA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..		8.989,24
27/03/2024	7532	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1059 (DIETRICH ESCRITORIO E GAMER LTDA) via debito_automatico.	8.989,24	
27/03/2024	7532	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1059 da despesa nº 16 (03001.4.122.15.2009.44905242000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 8 (OITO) PARES DE CADEIRAS FIXAS COM BRAÇO, REVESTIDAS EM COURO SINTÉTICO PRETO, BASE FIXA CROMADA, MOBILIÁRIO PARA USO NA SALA DE REUNIÕES DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS..	8.989,24	
27/03/2024	7532	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1059 (DIETRICH ESCRITORIO E GAMER LTDA) via debito_automatico.		8.989,24
27/03/2024	7533	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1609 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		1.285,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7533	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO E PLATOR, FLUIDO DE FREIO, PLATOR DA EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.285,00	
27/03/2024	7533	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO E PLATOR, FLUIDO DE FREIO, PLATOR DA EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.285,00	
27/03/2024	7533	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO E PLATOR, FLUIDO DE FREIO, PLATOR DA EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.285,00
27/03/2024	7533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1609 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	1.285,00	
27/03/2024	7533	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO E PLATOR, FLUIDO DE FREIO, PLATOR DA EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		1.285,00
27/03/2024	7533	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1609 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DISCO E PLATOR, FLUIDO DE FREIO, PLATOR DA EMBREAGEM, ROLAMENTO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	1.285,00	
27/03/2024	7533	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1609 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		1.285,00
27/03/2024	7534	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1607 (CLAUDETE MANTOVANI FALAVIGNA) via debito_automatico.		2.299,20
27/03/2024	7534	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903923000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR RECORTES EM FORMAS DIVERSAS, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE BASE DE TINTA, EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, QUE SERVIRÃO PARA COMPOR A DECORAÇÃO DE PÁSCOA NO ANO DE 2024, EM LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..	2.299,20	
27/03/2024	7534	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903923000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR RECORTES EM FORMAS DIVERSAS, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE BASE DE TINTA, EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, QUE SERVIRÃO PARA COMPOR A DECORAÇÃO DE PÁSCOA NO ANO DE 2024, EM LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..	2.299,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7534	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903923000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR RECORTES EM FORMAS DIVERSAS, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE BASE DE TINTA, EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, QUE SERVIRÃO PARA COMPOR A DECORAÇÃO DE PÁSCOA NO ANO DE 2024, EM LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..		2.299,20
27/03/2024	7534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1607 (CLAUDETE MANTOVANI FALAVIGNA) via debito_automatico.	2.299,20	
27/03/2024	7534	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903923000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR RECORTES EM FORMAS DIVERSAS, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE BASE DE TINTA, EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, QUE SERVIRÃO PARA COMPOR A DECORAÇÃO DE PÁSCOA NO ANO DE 2024, EM LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..		2.299,20
27/03/2024	7534	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1607 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903923000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REALIZAR RECORTES EM FORMAS DIVERSAS, LIXAMENTO E APLICAÇÃO DE BASE DE TINTA, EM CHAPAS DE COMPENSADO NAVAL, QUE SERVIRÃO PARA COMPOR A DECORAÇÃO DE PÁSCOA NO ANO DE 2024, EM LOCAIS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO..	2.299,20	
27/03/2024	7534	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1607 (CLAUDETE MANTOVANI FALAVIGNA) via debito_automatico.		2.299,20
27/03/2024	7535	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1539 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.260,43
27/03/2024	7535	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.260,43	
27/03/2024	7535	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.260,43	
27/03/2024	7535	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.260,43
27/03/2024	7535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA,		3.260,43

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
27/03/2024	7535	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1539 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.	3.260,43	
27/03/2024	7535	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1539 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.260,43	
27/03/2024	7535	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1539 (CENTRAL DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA.) via debito_automatico.		3.260,43
27/03/2024	7536	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1610 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		402,75
27/03/2024	7536	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	402,75	
27/03/2024	7536	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	402,75	
27/03/2024	7536	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		402,75
27/03/2024	7536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1610 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	402,75	
27/03/2024	7536	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		402,75
27/03/2024	7536	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1610 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA KIT EMBREAGEM DO VEÍCULO HB20 QJX 7307, DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	402,75	
27/03/2024	7536	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1610 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		402,75
27/03/2024	7537	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1482 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		7.658,98
27/03/2024	7537	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE	7.658,98	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/03/2024	7537	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.658,98	
27/03/2024	7537	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.658,98
27/03/2024	7537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1482 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.	7.658,98	
27/03/2024	7537	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		7.658,98
27/03/2024	7537	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1482 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 275/80R22.5 PARA UTILIZAÇÃO EM CAMINHÕES DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000206, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	7.658,98	
27/03/2024	7537	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1482 (BELLENZIER PNEUS LTDA) via debito_automatico.		7.658,98
27/03/2024	7538	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		66,54
27/03/2024	7538	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	66,54	
27/03/2024	7538	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA	66,54	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
27/03/2024	7538	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		66,54
27/03/2024	7538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	66,54	
27/03/2024	7538	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		66,54
27/03/2024	7538	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 277 da despesa nº 116 (05002.13.391.95.2060.33903999000000 - Manutenção do Museu Histórico Municipal.) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO MUNICIPAL DR. VITOR ALMEIDA,PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	66,54	
27/03/2024	7538	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 277 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		66,54
27/03/2024	7539	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 275 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		138,04
27/03/2024	7539	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	138,04	
27/03/2024	7539	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	138,04	
27/03/2024	7539	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS		138,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
27/03/2024	7539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 275 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	138,04	
27/03/2024	7539	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		138,04
27/03/2024	7539	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 275 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903999000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESA DE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO A REDE DE INTERNET NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENAS DIRECIONAIS E FIBRA ÓPTICA PARA O PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES E TELECENTRO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	138,04	
27/03/2024	7539	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 275 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		138,04
27/03/2024	7540	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 194 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		2.645,00
27/03/2024	7540	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO	2.645,00	
27/03/2024	7540	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO	2.645,00	
27/03/2024	7540	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO		2.645,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO		2.645,00
27/03/2024	7540	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 194 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	2.645,00	
27/03/2024	7540	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 194 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33904002000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DO GERENCIAMENTO DE BIBLIOTECA ONLINE PARA AS BIBLIOTECAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: VIVER E CONHECER, BELISÁRIO PENA, BERNARDO MORO SOBRINHO, DR. VILSON PEDRO KLEINUBING, CONSTRUINDO SONHOS, CARLOS JAIME DA ROCHA E BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADO	2.645,00	
27/03/2024	7540	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 194 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		2.645,00
27/03/2024	7541	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 917 (IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR) via debito_automatico.		900,00
27/03/2024	7541	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	900,00	
27/03/2024	7541	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	900,00	
27/03/2024	7541	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		900,00
27/03/2024	7541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		900,00
27/03/2024	7541	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 917 (IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR) via debito_automatico.	900,00	
27/03/2024	7541	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 917 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INCLUSÃO DE CARROCERIA DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA O ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	900,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7541	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 917 (IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR) via debito_automatico.		900,00
27/03/2024	7542	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 860 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		105,52
27/03/2024	7542	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,52	
27/03/2024	7542	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,52	
27/03/2024	7542	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,52
27/03/2024	7542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		105,52
27/03/2024	7542	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 860 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.	105,52	
27/03/2024	7542	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 860 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903022010000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO E CASA DO CIDADÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0096/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0085/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000090, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	105,52	
27/03/2024	7542	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 860 (GAMBA CONEXOES COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.) via debito_automatico.		105,52
27/03/2024	7543	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		195,16

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7543	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	195,16	
27/03/2024	7543	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	195,16	
27/03/2024	7543	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		195,16
27/03/2024	7543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	195,16	
27/03/2024	7543	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		195,16
27/03/2024	7543	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 276 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903999000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 80 MBPS DOWNLOAD E 40 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL VIVER E CONHECER, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	195,16	
27/03/2024	7543	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 276 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		195,16
27/03/2024	7544	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 195 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.855,00
27/03/2024	7544	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE	1.855,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, D		
27/03/2024	7544	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, D	1.855,00	
27/03/2024	7544	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, D		1.855,00
27/03/2024	7544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 195 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.	1.855,00	
27/03/2024	7544	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, D		1.855,00
27/03/2024	7544	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 195 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33904002000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CAPACITAÇÕES E CERTIFICAÇÕES DE CURSOS DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, INCLUINDO GERENCIAMENTO DE CURSO ONLINE COMO ALTERAÇÃO, INCLUSÃO E EXCLUSÃO E LIBERAÇÃO DE ACESSO A PROFESSORES, GERENCIAMENTO PARA LIBERAÇÃO DE ACESSO PERSONALIZADO PARA EDIÇÃO, D	1.855,00	
27/03/2024	7544	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 195 (IDATADEV SISTEMAS COMPUTACIONAIS LTDA) via debito_automatico.		1.855,00
27/03/2024	7545	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 916 (IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR) via debito_automatico.		380,00
27/03/2024	7545	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
27/03/2024	7545	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7545	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
27/03/2024	7545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 916 (IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR) via debito_automatico.	380,00	
27/03/2024	7545	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
27/03/2024	7545	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 916 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSPEÇÃO DO ÔNIBUS QJV 0609, DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
27/03/2024	7545	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 916 (IPETRAN - INSTITUICAO TECNICA DE INSPECAO VEICULAR) via debito_automatico.		380,00
27/03/2024	7546	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		109,48
27/03/2024	7546	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
27/03/2024	7546	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
27/03/2024	7546	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO		109,48
27/03/2024	7546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE		109,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			AGRICULTURA, SITUADA NO		
27/03/2024	7546	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	109,48	
27/03/2024	7546	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 442 da despesa nº 61 (04001.4.122.45.2025.33903999000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. VALOR REFERENTE A LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 40 MBPS DOWNLOAD E 20 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, CONSIDERANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DE UM IP VÁLIDO (REAL), PARA USO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SITUADA NO	109,48	
27/03/2024	7546	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 442 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		109,48
27/03/2024	7547	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 443 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		137,09
27/03/2024	7547	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	137,09	
27/03/2024	7547	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	137,09	
27/03/2024	7547	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		137,09
27/03/2024	7547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		137,09
27/03/2024	7547	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 443 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	137,09	
27/03/2024	7547	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 443 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 60 MBPS DOWNLOAD E 30 MBPS UPLOAD, INCLUINDO MANUTENÇÃO	137,09	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DE ANTENA DIRECIONAL OU FIBRA ÓPTICA, PARA USO NA CASA DO CIDADÃO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
27/03/2024	7547	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 443 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		137,09
27/03/2024	7548	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 394 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		171,16
27/03/2024	7548	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	171,16	
27/03/2024	7548	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	171,16	
27/03/2024	7548	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		171,16
27/03/2024	7548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 394 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.	171,16	
27/03/2024	7548	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		171,16
27/03/2024	7548	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 394 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903999000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. LIBERAÇÃO DE LINK DE ACESSO À REDE MUNDIAL DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA NA VELOCIDADE DE 25 MBPS DOWNLOAD E 10 MBPS UPLOAD, E LINK DE ACESSO BANDA DE DOWNLOAD/UPLOAD 100MB/50MB, INCLUINDO MANUTENÇÃO DO CANAL E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO PELO QUAL SEJA ENTREGUE O SERVIÇO DE INTERNET, DE USO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	171,16	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7548	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 394 (IMNET TELECOMUNICACOES LTDA) via debito_automatico.		171,16
27/03/2024	7549	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 259 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.		979,21
27/03/2024	7549	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	979,21	
27/03/2024	7549	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	979,21	
27/03/2024	7549	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		979,21
27/03/2024	7549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 259 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.	979,21	
27/03/2024	7549	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		979,21
27/03/2024	7549	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 259 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33904002000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM LOCAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA GEDOC CLOUD, ADMINISTRATIVO E CONTABILIDADE GEDOC, PARA VISUALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	979,21	
27/03/2024	7549	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 259 (INFO DIGITALLE - SOLUCOES TECNOLOGICAS PARA GESTAO) via debito_automatico.		979,21
27/03/2024	7550	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 671 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.		2.098,90
27/03/2024	7550	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MOUSE SEM FIO, TELEFONE COM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.098,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7550	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MOUSE SEM FIO, TELEFONE COM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.098,90	
27/03/2024	7550	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MOUSE SEM FIO, TELEFONE COM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.098,90
27/03/2024	7550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MOUSE SEM FIO, TELEFONE COM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.098,90
27/03/2024	7550	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 671 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.	2.098,90	
27/03/2024	7550	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 671 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MOUSE SEM FIO, TELEFONE COM FIO, MATERAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.098,90	
27/03/2024	7550	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 671 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.		2.098,90
27/03/2024	7551	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1534 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		840,70
27/03/2024	7551	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	840,70	
27/03/2024	7551	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	840,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7551	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		840,70
27/03/2024	7551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1534 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	840,70	
27/03/2024	7551	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		840,70
27/03/2024	7551	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1534 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	840,70	
27/03/2024	7551	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1534 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		840,70
27/03/2024	7552	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1100 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.357,52
27/03/2024	7552	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.357,52	
27/03/2024	7552	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.357,52	
27/03/2024	7552	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.357,52
27/03/2024	7552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO		1.357,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/03/2024	7552	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1100 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	1.357,52	
27/03/2024	7552	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1100 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA, GÊNERO ALIMENTÍCIO PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.357,52	
27/03/2024	7552	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1100 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		1.357,52
27/03/2024	7553	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1352 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		337,90
27/03/2024	7553	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	337,90	
27/03/2024	7553	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	337,90	
27/03/2024	7553	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		337,90
27/03/2024	7553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1352 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.	337,90	
27/03/2024	7553	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		337,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7553	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1352 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO SALGADO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0052/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0057/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000822, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	337,90	
27/03/2024	7553	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1352 (JLM DISTRIBUIDORA BR EIRELI) via debito_automatico.		337,90
27/03/2024	7554	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1554 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		2.180,00
27/03/2024	7554	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.180,00	
27/03/2024	7554	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.180,00	
27/03/2024	7554	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.180,00
27/03/2024	7554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1554 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.	2.180,00	
27/03/2024	7554	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.180,00
27/03/2024	7554	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1554 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FONTE ATX, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000143, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.180,00	
27/03/2024	7554	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1554 (LUCIANO PILATTI) via debito_automatico.		2.180,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/03/2024	7555	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1103 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.462,72
27/03/2024	7555	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABIN	2.462,72	
27/03/2024	7555	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABIN	2.462,72	
27/03/2024	7555	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABIN		2.462,72
27/03/2024	7555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1103 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.	2.462,72	
27/03/2024	7555	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABIN		2.462,72
27/03/2024	7555	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1103 da despesa nº 5 (02001.8.243.175.2006.44905235000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR CPU 04 NÚCLEOS, 08 THREADS, MEMÓRIAS 08GB, ARMAZENAMENTO 240GB SSD, SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 11 PRO, SUÍTE OFFICE, MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSSINESS 2021, PROCESSADOR INTEL CORE I3-12100, PLACA MÃE: PCWARE IPMH610G, MEMÓRIA PATRIOT, 8GB, 3200GHZ, ARMAZENAMENTO 1 SSD, FONTE DUEX, 500W, 80 PLUS BRONZE, 64 BITS, GABIN	2.462,72	
27/03/2024	7555	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1103 (VIPH IT COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA) via debito_automatico.		2.462,72

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7556	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 915 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		380,00
27/03/2024	7556	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
27/03/2024	7556	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
27/03/2024	7556	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
27/03/2024	7556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..		380,00
27/03/2024	7556	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 915 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.	380,00	
27/03/2024	7556	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 915 da despesa nº 100 (05001.12.361.65.2048.33903919000000 - Manutenção do transporte escolar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA AFERIÇÃO DE TACÓGRAFO DO ÔNIBUS QJV 0609 DE USO DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL..	380,00	
27/03/2024	7556	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 915 (MEQTAC CRONOTACOGRAFOS LTDA) via debito_automatico.		380,00
27/03/2024	7557	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1104 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.		156,95
27/03/2024	7557	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, MATERIAL PARA USO EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,95	
27/03/2024	7557	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, MATERIAL PARA USO EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,95	
27/03/2024	7557	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, MATERIAL PARA USO EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE		156,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/03/2024	7557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, MATERIAL PARA USO EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		156,95
27/03/2024	7557	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1104 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.	156,95	
27/03/2024	7557	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1104 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903017000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESTABILIZADOR POTÊNCIA 600VA, 04 TOMADAS, MATERIAL PARA USO EM COMPUTADOR NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0120/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0003/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000193, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	156,95	
27/03/2024	7557	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1104 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.		156,95
27/03/2024	7558	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1476 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.		1.596,00
27/03/2024	7558	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTOS A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.596,00	
27/03/2024	7558	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTOS A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.596,00	
27/03/2024	7558	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTOS A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		1.596,00
27/03/2024	7558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1476 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.	1.596,00	
27/03/2024	7558	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR		1.596,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTOS A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		
27/03/2024	7558	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1476 da despesa nº 27 (03001.4.122.30.2013.33903017000000 - Manutenção e Ampliação dos Sistemas de Informática) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE KIT TECLADO E MOUSE SEM FIO, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTOS A DEMANDA DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	1.596,00	
27/03/2024	7558	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1476 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.		1.596,00
27/03/2024	7559	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 335 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		605,00
27/03/2024	7559	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	605,00	
27/03/2024	7559	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	605,00	
27/03/2024	7559	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		605,00
27/03/2024	7559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		605,00
27/03/2024	7559	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 335 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.	605,00	
27/03/2024	7559	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 335 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA COM PABX DIGITAL E MANUTENÇÃO DE RAMAIS INSTALADOS NO PRÉDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO PREFEITO SILVIO SANTOS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	605,00	
27/03/2024	7559	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 335 (VOLMAR CARLOS VOGEL) via debito_automatico.		605,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7560	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1608 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		2.452,90
27/03/2024	7560	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.452,90	
27/03/2024	7560	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.452,90	
27/03/2024	7560	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.452,90
27/03/2024	7560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.452,90
27/03/2024	7560	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1608 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.	2.452,90	
27/03/2024	7560	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1608 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PÃO FRANCÊS INTEGRAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.452,90	
27/03/2024	7560	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1608 (STEMPCOSKI & STEMPCOSKI PADARIA LTDA - ME) via debito_automatico.		2.452,90
27/03/2024	7561	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1553 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.		103,96
27/03/2024	7561	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,96	
27/03/2024	7561	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7561	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,96
27/03/2024	7561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1553 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.	103,96	
27/03/2024	7561	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		103,96
27/03/2024	7561	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1553 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACAS DE REDE, MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 086A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	103,96	
27/03/2024	7561	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1553 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.		103,96
27/03/2024	7562	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 414 (EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		7.449,90
27/03/2024	7562	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUIDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, MARCA BIG METAL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	7.449,90	
27/03/2024	7562	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUIDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, MARCA BIG METAL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	7.449,90	
27/03/2024	7562	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUIDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, MARCA BIG METAL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE		7.449,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REGISTRO DE PREÇOS ARP2		
27/03/2024	7562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 414 (EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.	7.449,90	
27/03/2024	7562	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUIDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, MARCA BIG METAL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2		7.449,90
27/03/2024	7562	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 414 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ARMÁRIO DE AÇO COM 8 PORTAS DISTRIBUIDAS EM DUAS COLUNAS MONTADO, MARCA BIG METAL, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0026/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0037/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP2	7.449,90	
27/03/2024	7562	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 414 (EMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA) via debito_automatico.		7.449,90
27/03/2024	7563	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de empenho de nº 1098 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.		124,50
27/03/2024	7563	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..	124,50	
27/03/2024	7563	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..	124,50	
27/03/2024	7563	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		124,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..		124,50
27/03/2024	7563	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1098 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.	124,50	
27/03/2024	7563	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1098 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903017000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOUSE SEM FIO, MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE PERÍODO INTEGRAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0076/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 068A/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP24CIN000150, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA, RECURSO TRANSFERÊNCIA DO ESTADO, C/C 60025-3..	124,50	
27/03/2024	7563	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1098 (R.S. VAREJO LTDA) via debito_automatico.		124,50
27/03/2024	7564	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 4953 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		72.412,65
27/03/2024	7564	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..	72.412,65	
27/03/2024	7564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..		72.412,65
27/03/2024	7564	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 4953 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.	72.412,65	
27/03/2024	7564	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..	72.412,65	
27/03/2024	7564	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 4953 (SAVARIZ ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA) via debito_automatico.		72.412,65
27/03/2024	7564	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Pagamento do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e	72.412,65	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR	ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..		
27/03/2024	7564	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Pagamento do empenho nº 4953 da despesa nº 133 (06001.15.451.110.1018.44905191000000 - Construção e ampliação de centros comunitários) ref. VALOR REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO DO BAIRRO SÃO CRISTÓVÃO NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, PROJETOS E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO..		72.412,65
27/03/2024	7565	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1692 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		67,84
27/03/2024	7565	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	67,84	
27/03/2024	7565	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	67,84	
27/03/2024	7565	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		67,84
27/03/2024	7565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1692 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.	67,84	
27/03/2024	7565	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		67,84
27/03/2024	7565	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1692 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903999000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR TAXA DE RENOVAÇÃO DE CERTIDÃO AMBIENTAL DA FATMA, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM ASFALTO C.A.U.Q DA RUA JOSE ZORTEA, NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	67,84	
27/03/2024	7565	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1692 (SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA) via debito_automatico.		67,84
27/03/2024	7566	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1747 (HELLEN ALBERTI HELT E OUTROS) via debito_automatico.		4.840,00
27/03/2024	7566	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	4.840,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7566	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	4.840,00	
27/03/2024	7566	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		4.840,00
27/03/2024	7566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..		4.840,00
27/03/2024	7566	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1747 (HELLEN ALBERTI HELT E OUTROS) via debito_automatico.	4.840,00	
27/03/2024	7566	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1747 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903607000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 05 (CINCO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO AO CIRETRAN DESTA COMARCA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001, RECURSO MULTAS DE TRÂNSITO..	4.840,00	
27/03/2024	7566	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1747 (HELLEN ALBERTI HELT E OUTROS) via debito_automatico.		4.840,00
27/03/2024	7567	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1745 (KAUE RODRIGUES DA SILVA PINTO E OUTROS) via debito_automatico.		3.226,67
27/03/2024	7567	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.226,67	
27/03/2024	7567	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.226,67	
27/03/2024	7567	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		3.226,67
27/03/2024	7567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS		3.226,67

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
27/03/2024	7567	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1745 (KAUE RODRIGUES DA SILVA PINTO E OUTROS) via debito_automatico.	3.226,67	
27/03/2024	7567	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1745 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903607000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 04 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	3.226,67	
27/03/2024	7567	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1745 (KAUE RODRIGUES DA SILVA PINTO E OUTROS) via debito_automatico.		3.226,67
27/03/2024	7568	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1749 (BARBARA DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.		4.400,00
27/03/2024	7568	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
27/03/2024	7568	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
27/03/2024	7568	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.400,00
27/03/2024	7568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1749 (BARBARA DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.	4.400,00	
27/03/2024	7568	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		4.400,00
27/03/2024	7568	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1749 da despesa nº 240 (18001.8.244.185.2099.33903607000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 4 (QUATRO) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	4.400,00	
27/03/2024	7568	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1749 (BARBARA DA SILVA E OUTROS) via debito_automatico.		4.400,00
27/03/2024	7569	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1748 (LETICIA EMANUELLY LAUX ANTUNES) via debito_automatico.		800,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7569	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
27/03/2024	7569	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
27/03/2024	7569	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
27/03/2024	7569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1748 (LETICIA EMANUELLY LAUX ANTUNES) via debito_automatico.	800,00	
27/03/2024	7569	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		800,00
27/03/2024	7569	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1748 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903607000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 1 (UMA) ESTAGIÁRIA PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	800,00	
27/03/2024	7569	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1748 (LETICIA EMANUELLY LAUX ANTUNES) via debito_automatico.		800,00
27/03/2024	7570	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1746 (ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS) via debito_automatico.		27.239,99
27/03/2024	7570	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	27.239,99	
27/03/2024	7570	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	27.239,99	
27/03/2024	7570	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES,		27.239,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		
27/03/2024	7570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1746 (ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS) via debito_automatico.	27.239,99	
27/03/2024	7570	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..		27.239,99
27/03/2024	7570	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1746 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903607000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE BOLSA AUXÍLIO PARA 33 (TRINTA E TRÊS) ESTAGIÁRIOS PRESTANDO SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME LEI AUTORIZATIVA 2252/2001..	27.239,99	
27/03/2024	7570	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1746 (ANA LAURA LAZAROTTO E OUTROS) via debito_automatico.		27.239,99
27/03/2024	7571	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1699 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		504,00
27/03/2024	7571	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1699 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	504,00	
27/03/2024	7571	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1699 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	504,00	
27/03/2024	7571	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1699 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		504,00
27/03/2024	7571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1699 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		504,00
27/03/2024	7571	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 1699 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	504,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
27/03/2024	7571	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1699 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO AR, FILTRO AR CONDICIONADO, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	504,00	
27/03/2024	7571	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1699 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		504,00
27/03/2024	7572	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1698 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		290,50
27/03/2024	7572	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA PARA O COMPRENSSOR DE AR CONDICIONADO, MATERIAL A SER INSTALADO NA VIATURA QHY 9398, PREFIXO PM2782 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A VIATURA SE ENCONTRA PARADA DEVIDO AS ALTAS TEMPERATURAS DURANTE ESSA ÉPOCA DO ANO..	290,50	
27/03/2024	7572	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA PARA O COMPRENSSOR DE AR CONDICIONADO, MATERIAL A SER INSTALADO NA VIATURA QHY 9398, PREFIXO PM2782 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A VIATURA SE ENCONTRA PARADA DEVIDO AS ALTAS TEMPERATURAS DURANTE ESSA ÉPOCA DO ANO..	290,50	
27/03/2024	7572	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA PARA O COMPRENSSOR DE AR CONDICIONADO, MATERIAL A SER INSTALADO NA VIATURA QHY 9398, PREFIXO PM2782 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A VIATURA SE ENCONTRA PARADA DEVIDO AS ALTAS TEMPERATURAS DURANTE ESSA ÉPOCA DO ANO..		290,50
27/03/2024	7572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1698 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	290,50	
27/03/2024	7572	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA PARA O COMPRENSSOR DE AR CONDICIONADO, MATERIAL A SER INSTALADO NA VIATURA QHY 9398, PREFIXO PM2782 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A VIATURA SE ENCONTRA PARADA DEVIDO AS ALTAS TEMPERATURAS DURANTE ESSA ÉPOCA DO ANO..		290,50
27/03/2024	7572	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1698 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA BOBINA PARA O COMPRENSSOR DE AR CONDICIONADO, MATERIAL A SER INSTALADO NA VIATURA QHY 9398, PREFIXO PM2782 DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA. A VIATURA SE ENCONTRA PARADA DEVIDO AS ALTAS TEMPERATURAS	290,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE ESSA ÉPOCA DO ANO..		
27/03/2024	7572	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1698 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		290,50
27/03/2024	7573	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1697 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		185,00
27/03/2024	7573	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO CARTER, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTNEÇÃO DA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	185,00	
27/03/2024	7573	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO CARTER, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTNEÇÃO DA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	185,00	
27/03/2024	7573	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO CARTER, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTNEÇÃO DA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		185,00
27/03/2024	7573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1697 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	185,00	
27/03/2024	7573	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO CARTER, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTNEÇÃO DA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		185,00
27/03/2024	7573	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1697 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903039010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PROTEÇÃO CARTER, MATERIAL UTILZIADO NA MANUTNEÇÃO DA VIATURA MLK8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	185,00	
27/03/2024	7573	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1697 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		185,00
27/03/2024	7574	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1701 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		89,50
27/03/2024	7574	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOE REVISÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7574	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOE REVISÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
27/03/2024	7574	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOE REVISÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
27/03/2024	7574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOE REVISÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
27/03/2024	7574	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1701 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	89,50	
27/03/2024	7574	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1701 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEOE REVISÃO DA VIATURA RAH 3829, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
27/03/2024	7574	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1701 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		89,50
27/03/2024	7575	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1700 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		89,50
27/03/2024	7575	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DO AR CONDICIONADO DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
27/03/2024	7575	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DO AR CONDICIONADO DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
27/03/2024	7575	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DO AR CONDICIONADO DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
27/03/2024	7575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1700 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	89,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7575	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DO AR CONDICIONADO DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
27/03/2024	7575	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1700 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA SUBSTITUIÇÃO DE BOBINA DO AR CONDICIONADO DA VIATURA QHY 9398, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
27/03/2024	7575	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1700 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		89,50
27/03/2024	7576	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1713 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		89,50
27/03/2024	7576	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1713 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PROTEÇÃO DO CARTER E FIXAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
27/03/2024	7576	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1713 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PROTEÇÃO DO CARTER E FIXAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	
27/03/2024	7576	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1713 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PROTEÇÃO DO CARTER E FIXAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
27/03/2024	7576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1713 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	89,50	
27/03/2024	7576	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1713 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PROTEÇÃO DO CARTER E FIXAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		89,50
27/03/2024	7576	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1713 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903919000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DA PROTEÇÃO DO CARTER E FIXAÇÃO DO PARACHOQUE DIANTEIRO DA VIATURA MLK 8677, DE USO DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	89,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7576	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1713 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		89,50
27/03/2024	7577	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1704 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		198,99
27/03/2024	7577	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA COFFE BREAK APÓS REUNIÕES OU ENCONTROS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	198,99	
27/03/2024	7577	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA COFFE BREAK APÓS REUNIÕES OU ENCONTROS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	198,99	
27/03/2024	7577	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA COFFE BREAK APÓS REUNIÕES OU ENCONTROS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		198,99
27/03/2024	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1704 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.	198,99	
27/03/2024	7577	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA COFFE BREAK APÓS REUNIÕES OU ENCONTROS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		198,99
27/03/2024	7577	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1704 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903007010000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA COFFE BREAK APÓS REUNIÕES OU ENCONTROS DA 2ª CIA/26º BATALHÃO DA POLÍCIA MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	198,99	
27/03/2024	7577	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1704 (DORINI & CIA LTDA) via debito_automatico.		198,99
27/03/2024	7578	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1726 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		310,00
27/03/2024	7578	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPAROS NA REDE E CONSERTO DE COMPUTADOR NO SETOR DE PENALIDADES, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	310,00	
27/03/2024	7578	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPAROS NA REDE E CONSERTO DE COMPUTADOR NO SETOR DE PENALIDADES, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	310,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7578	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPAROS NA REDE E CONSERTO DE COMPUTADOR NO SETOR DE PENALIDADES, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		310,00
27/03/2024	7578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPAROS NA REDE E CONSERTO DE COMPUTADOR NO SETOR DE PENALIDADES, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		310,00
27/03/2024	7578	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1726 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	310,00	
27/03/2024	7578	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1726 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903999000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM REPAROS NA REDE E CONSERTO DE COMPUTADOR NO SETOR DE PENALIDADES, NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	310,00	
27/03/2024	7578	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1726 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		310,00
27/03/2024	7579	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1728 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		126,00
27/03/2024	7579	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	126,00	
27/03/2024	7579	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	126,00	
27/03/2024	7579	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		126,00
27/03/2024	7579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		126,00
27/03/2024	7579	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1728 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.	126,00	
27/03/2024	7579	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1728 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903963000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA USO NO SETOR DE PROTOCOLO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	126,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7579	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1728 (OUROGRAF SERVICOS GRAFICOS LTDA) via debito_automatico.		126,00
27/03/2024	7580	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1725 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		951,00
27/03/2024	7580	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, TOMADA, MEMÓRIA RAM, SSD, SWITCH, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NA SALA DO PLANTÃO E COMPUTADOR DA SALA DE PENALIDADES NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	951,00	
27/03/2024	7580	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, TOMADA, MEMÓRIA RAM, SSD, SWITCH, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NA SALA DO PLANTÃO E COMPUTADOR DA SALA DE PENALIDADES NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	951,00	
27/03/2024	7580	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, TOMADA, MEMÓRIA RAM, SSD, SWITCH, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NA SALA DO PLANTÃO E COMPUTADOR DA SALA DE PENALIDADES NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		951,00
27/03/2024	7580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1725 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.	951,00	
27/03/2024	7580	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, TOMADA, MEMÓRIA RAM, SSD, SWITCH, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NA SALA DO PLANTÃO E COMPUTADOR DA SALA DE PENALIDADES NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..		951,00
27/03/2024	7580	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1725 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903017000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE, CANALETA, CAIXA+TAMPA 2 POSTOS, TOMADA, MEMÓRIA RAM, SSD, SWITCH, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DE INFORMÁTICA NA SALA DO PLANTÃO E COMPUTADOR DA SALA DE PENALIDADES NO PRÉDIO DA DELEGACIA E CIRETRAN DE CAPINZAL, CONVÊNIO CIRETRAN/DETRAN..	951,00	
27/03/2024	7580	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1725 (LUCAS EDUARDO DE BRITO SEMIONE LTDA) via debito_automatico.		951,00
27/03/2024	7581	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1712 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		596,00
27/03/2024	7581	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 7436, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA RAH6B70, TROCA PASTILHAS E DISCO DE FREIO DA VIATURA QIN 8308, E DESMONTAGEM CAIXA DE	596,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARCHAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/03/2024	7581	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 7436, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA RAH6B70, TROCA PASTILHAS E DISCO DE FREIO DA VIATURA QIN 8308, E DESMONTAGEM CAIXA DE MARCHAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	596,00	
27/03/2024	7581	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 7436, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA RAH6B70, TROCA PASTILHAS E DISCO DE FREIO DA VIATURA QIN 8308, E DESMONTAGEM CAIXA DE MARCHAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		596,00
27/03/2024	7581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1712 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	596,00	
27/03/2024	7581	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 7436, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA RAH6B70, TROCA PASTILHAS E DISCO DE FREIO DA VIATURA QIN 8308, E DESMONTAGEM CAIXA DE MARCHAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		596,00
27/03/2024	7581	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1712 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903919000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA VIATURA QHY 7436, TROCA DE ÓLEO E FILTROS DA AMBULÂNCIA RAH6B70, TROCA PASTILHAS E DISCO DE FREIO DA VIATURA QIN 8308, E DESMONTAGEM CAIXA DE MARCHAS DA VIATURA QHD 7486, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	596,00	
27/03/2024	7581	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1712 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		596,00
27/03/2024	7582	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1711 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		3.579,00
27/03/2024	7582	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, DISCO DE FREIO, DLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70, QIN 8308 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.579,00	
27/03/2024	7582	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, DISCO	3.579,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FREIO, DLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70, QIN 8308 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		
27/03/2024	7582	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, DISCO DE FREIO, DLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70, QIN 8308 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.579,00
27/03/2024	7582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, DISCO DE FREIO, DLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70, QIN 8308 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..		3.579,00
27/03/2024	7582	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1711 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	3.579,00	
27/03/2024	7582	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1711 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903039010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E FILTRO DE AR, FILTRO DE AR CONDICIONADO, FILTRO ÓLEO, ÓLEO SINTÉTICO, DISCO DE FREIO, DLUIDO DE FREIO, PASTILHA DE FREIO, FILTRO COMBUSTÍVEL, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS VIATURAS RAH6B70, QIN 8308 E QHY 7436, DE USO DA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS..	3.579,00	
27/03/2024	7582	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1711 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		3.579,00
27/03/2024	7583	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1744 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.403,23
27/03/2024	7583	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1744 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ANÁLISE/ENVIO DA MSC-MATRIZ DE SISTEMAS CONTÁBEIS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..	2.403,23	
27/03/2024	7583	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1744 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ANÁLISE/ENVIO DA MSC-MATRIZ DE SISTEMAS CONTÁBEIS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..	2.403,23	
27/03/2024	7583	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1744 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ANÁLISE/ENVIO DA MSC-MATRIZ DE SISTEMAS CONTÁBEIS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..		2.403,23
27/03/2024	7583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1744 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.	2.403,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7583	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1744 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ANÁLISE/ENVIO DA MSC-MATRIZ DE SISTEMAS CONTÁBEIS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..		2.403,23
27/03/2024	7583	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1744 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903999000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA O SETOR DE CONTABILIDADE PARA ANÁLISE/ENVIO DA MSC-MATRIZ DE SISTEMAS CONTÁBEIS, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023..	2.403,23	
27/03/2024	7583	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1744 (BETHA SISTEMAS LTDA) via debito_automatico.		2.403,23
27/03/2024	7584	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1702 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		605,00
27/03/2024	7584	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA JUNTA DESLIZANTE, COXIM HIDRÁULICO, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	605,00	
27/03/2024	7584	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA JUNTA DESLIZANTE, COXIM HIDRÁULICO, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	605,00	
27/03/2024	7584	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA JUNTA DESLIZANTE, COXIM HIDRÁULICO, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		605,00
27/03/2024	7584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA JUNTA DESLIZANTE, COXIM HIDRÁULICO, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		605,00
27/03/2024	7584	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1702 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	605,00	
27/03/2024	7584	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1702 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903039010000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COIFA JUNTA DESLIZANTE, COXIM HIDRÁULICO, TRIZETA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	605,00	
27/03/2024	7584	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1702 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		605,00
27/03/2024	7585	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1703 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		134,25
27/03/2024	7585	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	134,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	SERVIÇO DE TROCA DE COXIM E TRIZETA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		
27/03/2024	7585	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXIM E TRIZETA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	134,25	
27/03/2024	7585	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXIM E TRIZETA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		134,25
27/03/2024	7585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1703 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.	134,25	
27/03/2024	7585	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXIM E TRIZETA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..		134,25
27/03/2024	7585	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1703 da despesa nº 4 (02001.8.243.175.2006.33903919000000 - Manutenção do Conselho Tutelar) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE COXIM E TRIZETA DO VEÍCULO SPIN MMM 2375, DE USO DO CONSELHO TUTELAR MUNICIPAL..	134,25	
27/03/2024	7585	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1703 (AUTO MECANICA D&D LTDA) via debito_automatico.		134,25
27/03/2024	7586	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1742 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		79,60
27/03/2024	7586	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	79,60	
27/03/2024	7586	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	79,60	
27/03/2024	7586	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		79,60
27/03/2024	7586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 20/02/2024,		79,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
27/03/2024	7586	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1742 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	79,60	
27/03/2024	7586	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1742 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA E MONTAGEM DE PNEUS, NO PERÍODO DE 14/02 A 20/02/2024, DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	79,60	
27/03/2024	7586	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1742 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		79,60
27/03/2024	7587	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1707 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		40,00
27/03/2024	7587	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED E LÂMPADA PHI 13516, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	40,00	
27/03/2024	7587	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED E LÂMPADA PHI 13516, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	40,00	
27/03/2024	7587	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED E LÂMPADA PHI 13516, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		40,00
27/03/2024	7587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1707 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	40,00	
27/03/2024	7587	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED E LÂMPADA PHI 13516, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		40,00
27/03/2024	7587	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1707 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED E LÂMPADA PHI 13516, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	40,00	
27/03/2024	7587	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1707 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		40,00
27/03/2024	7588	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1741 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		69,50

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7588	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 15/03/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	69,50	
27/03/2024	7588	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 15/03/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	69,50	
27/03/2024	7588	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 15/03/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		69,50
27/03/2024	7588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 15/03/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		69,50
27/03/2024	7588	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1741 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	69,50	
27/03/2024	7588	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1741 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS, NO DIA 15/03/2024, DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO MEPEL Nº 70 E VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	69,50	
27/03/2024	7588	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1741 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		69,50
27/03/2024	7589	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1743 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		59,60
27/03/2024	7589	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1743 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	59,60	
27/03/2024	7589	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1743 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	59,60	
27/03/2024	7589	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1743 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		59,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1743 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.	59,60	
27/03/2024	7589	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1743 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		59,60
27/03/2024	7589	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1743 da despesa nº 64 (04001.20.601.45.2027.33903919000000 - Assistência ao produtor rural e manutenção dos serviços de Agricultura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DE RODAS DOS VEÍCULOS OROCH QJK 6835 E STRADA RXY0J34, DE USO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	59,60	
27/03/2024	7589	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1743 (BORRACHARIA CIDADE ALTA LTDA) via debito_automatico.		59,60
27/03/2024	7590	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1710 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		70,00
27/03/2024	7590	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
27/03/2024	7590	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
27/03/2024	7590	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
27/03/2024	7590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1710 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	70,00	
27/03/2024	7590	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
27/03/2024	7590	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1710 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO PARA TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO LRJ5F33, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
27/03/2024	7590	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1710 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		70,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7591	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1708 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		47,20
27/03/2024	7591	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA ESMAGADA, LÂMPADA LED, LUVA TERMINAL, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	47,20	
27/03/2024	7591	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA ESMAGADA, LÂMPADA LED, LUVA TERMINAL, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	47,20	
27/03/2024	7591	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA ESMAGADA, LÂMPADA LED, LUVA TERMINAL, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		47,20
27/03/2024	7591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA ESMAGADA, LÂMPADA LED, LUVA TERMINAL, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		47,20
27/03/2024	7591	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1708 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	47,20	
27/03/2024	7591	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1708 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903039010000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LÂMPADA ESMAGADA, LÂMPADA LED, LUVA TERMINAL, TERMINAL LATÃO, MATERIAIS UTILIZADOS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	47,20	
27/03/2024	7591	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1708 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		47,20
27/03/2024	7592	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1691 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.		2.371,20
27/03/2024	7592	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 4M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIOANL, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS EM GUARITA NO ACESSO DON AMARCIA MARGARIDA SANTOS..	2.371,20	
27/03/2024	7592	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 4M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIOANL, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS EM GUARITA NO ACESSO DON AMARCIA	2.371,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MARGARIDA SANTOS..		
27/03/2024	7592	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 4M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIOANL, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS EM GUARITA NO ACESSO DON AMARCIA MARGARIDA SANTOS..		2.371,20
27/03/2024	7592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1691 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.	2.371,20	
27/03/2024	7592	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 4M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIOANL, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS EM GUARITA NO ACESSO DON AMARCIA MARGARIDA SANTOS..		2.371,20
27/03/2024	7592	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1691 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903051000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DOSAGEM DE 4M3 DE CONCRETO FCK30 CONVENCIOANL, UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE ACOSTAMENTO (RECUO) PARA PARADA DE ÔNIBUS EM GUARITA NO ACESSO DON AMARCIA MARGARIDA SANTOS..	2.371,20	
27/03/2024	7592	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1691 (CONCREBAL - CONCRETOS BALDISSERA LTDA.) via debito_automatico.		2.371,20
27/03/2024	7593	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1740 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		513,20
27/03/2024	7593	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1740 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS,NO PERÍODO DE 04/03 A 11/03/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	513,20	
27/03/2024	7593	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1740 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS,NO PERÍODO DE 04/03 A 11/03/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	513,20	
27/03/2024	7593	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1740 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS,NO PERÍODO DE 04/03 A 11/03/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		513,20
27/03/2024	7593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1740 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.	513,20	
27/03/2024	7593	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1740 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM		513,20

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PNEUS,NO PERÍODO DE 04/03 A 11/03/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
27/03/2024	7593	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1740 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO E MONTAGEM DE PNEUS,NO PERÍODO DE 04/03 A 11/03/2024, DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55 E RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	513,20	
27/03/2024	7593	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1740 (DORNELES JOSE CESA & CIA LTDA) via debito_automatico.		513,20
27/03/2024	7594	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1709 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		70,00
27/03/2024	7594	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
27/03/2024	7594	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
27/03/2024	7594	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
27/03/2024	7594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1709 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.	70,00	
27/03/2024	7594	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..		70,00
27/03/2024	7594	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1709 da despesa nº 194 (06001.26.782.145.2083.33903919000000 - Manutenção das estradas vicinais) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE LÂMPADAS DO CAMINHÃO QHB 1005, DE USO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E OBRAS, MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS..	70,00	
27/03/2024	7594	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1709 (CARVALHO E SILVA AUTOELETRICA LTDA) via debito_automatico.		70,00
27/03/2024	7595	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1716 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		629,20
27/03/2024	7595	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	629,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7595	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	629,20	
27/03/2024	7595	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		629,20
27/03/2024	7595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1716 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	629,20	
27/03/2024	7595	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		629,20
27/03/2024	7595	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1716 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	629,20	
27/03/2024	7595	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1716 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		629,20
27/03/2024	7596	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1727 (MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS LTDA) via debito_automatico.		350,00
27/03/2024	7596	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1727 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903978000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DE PERSONAGENS INFANTIS UTILIZADAS EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	350,00	
27/03/2024	7596	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1727 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903978000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DE PERSONAGENS INFANTIS UTILIZADAS EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	350,00	
27/03/2024	7596	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1727 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903978000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DE PERSONAGENS INFANTIS UTILIZADAS EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		350,00
27/03/2024	7596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1727 (MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS LTDA) via debito_automatico.	350,00	
27/03/2024	7596	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento do empenho nº 1727 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903978000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO		350,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL	DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DE PERSONAGENS INFANTIS UTILIZADAS EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		
27/03/2024	7596	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1727 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903978000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LAVAÇÃO/HIGIENIZAÇÃO DE ROUPAS DE PERSONAGENS INFANTIS UTILIZADAS EM EVENTOS DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	350,00	
27/03/2024	7596	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1727 (MARIA DE LOURDES ALVES DANTAS LTDA) via debito_automatico.		350,00
27/03/2024	7597	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1715 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		543,62
27/03/2024	7597	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	543,62	
27/03/2024	7597	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	543,62	
27/03/2024	7597	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		543,62
27/03/2024	7597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1715 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.	543,62	
27/03/2024	7597	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		543,62
27/03/2024	7597	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1715 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, NATA ZERO LACTOSE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	543,62	
27/03/2024	7597	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1715 (MUNARI ATACADISTA LTDA) via debito_automatico.		543,62
27/03/2024	7598	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1729 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		599,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7598	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	599,00	
27/03/2024	7598	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	599,00	
27/03/2024	7598	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		599,00
27/03/2024	7598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1729 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.	599,00	
27/03/2024	7598	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		599,00
27/03/2024	7598	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	599,00	
27/03/2024	7598	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1729 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		599,00
27/03/2024	7599	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1739 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.		2.293,00
27/03/2024	7599	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA DE SISTEMA E TROCA DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR E MONTAR COMPRESSOR, LIMPAR SISTEMA CARGA DE GÁS E VÁLVULA DE EXPANSÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA	2.293,00	
27/03/2024	7599	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA DE SISTEMA E TROCA DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR E MONTAR COMPRESSOR, LIMPAR SISTEMA CARGA DE GÁS E VÁLVULA DE EXPANSÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA	2.293,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7599	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA DE SISTEMA E TROCA DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR E MONTAR COMPRESSOR, LIMPAR SISTEMA CARGA DE GÁS E VÁLVULA DE EXPANSÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA		2.293,00
27/03/2024	7599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1739 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.	2.293,00	
27/03/2024	7599	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA DE SISTEMA E TROCA DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR E MONTAR COMPRESSOR, LIMPAR SISTEMA CARGA DE GÁS E VÁLVULA DE EXPANSÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA		2.293,00
27/03/2024	7599	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1739 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO EM AR CONDICIONADO PARA LIMPEZA DE SISTEMA E TROCA DE ÓLEO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 79, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 54, TROCAR BOBINA DO TRATOR DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, DESMONTAR E MONTAR COMPRESSOR, LIMPAR SISTEMA CARGA DE GÁS E VÁLVULA DE EXPANSÃO DO TRATOR DE PNEU NEW HOLLAND Nº 07, DE USO DA	2.293,00	
27/03/2024	7599	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1739 (LUCIANO TOIGO 02943396982) via debito_automatico.		2.293,00
27/03/2024	7600	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1729 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		20,00
27/03/2024	7600	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	20,00	
27/03/2024	7600	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	20,00	
27/03/2024	7600	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		20,00
27/03/2024	7600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ,		20,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
27/03/2024	7600	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1729 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.	20,00	
27/03/2024	7600	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1729 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903099010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LIXA, CONJUNTO DE PINTURA ROLO DE LÃO, ROLO DE LÃ, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	20,00	
27/03/2024	7600	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1729 (JD COMERCIO DE TINTAS E REPRESENTACOES LTDA) via debito_automatico.		20,00
27/03/2024	7601	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1695 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		239,40
27/03/2024	7601	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA, NAVALHA, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	239,40	
27/03/2024	7601	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA, NAVALHA, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	239,40	
27/03/2024	7601	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA, NAVALHA, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		239,40
27/03/2024	7601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA, NAVALHA, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		239,40
27/03/2024	7601	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1695 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	239,40	
27/03/2024	7601	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1695 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CONTRA FACA, NAVALHA, PARAFUSOS E PORCAS, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 19, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	239,40	
27/03/2024	7601	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1695 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		239,40
27/03/2024	7602	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1696 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		508,28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7602	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA E MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	508,28	
27/03/2024	7602	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA E MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	508,28	
27/03/2024	7602	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA E MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		508,28
27/03/2024	7602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA E MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		508,28
27/03/2024	7602	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1696 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	508,28	
27/03/2024	7602	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1696 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAPA HIDRÁULICA, CONEXÃO FÊMEA E MANGUEIRA HIDRÁULICA, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	508,28	
27/03/2024	7602	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1696 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		508,28
27/03/2024	7603	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1705 (TARSO DE MELLO OLIVEIRA EIRELI) via debito_automatico.		66.156,48
27/03/2024	7603	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 66 (04001.20.601.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA “VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO”, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	66.156,48	
27/03/2024	7603	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 66 (04001.20.601.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA “VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO”, DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	66.156,48	
27/03/2024	7603	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 66 (04001.20.601.45.2029.33903031000000 - Aquisição de		66.156,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO PAGO	sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA "VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO", DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		
27/03/2024	7603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 66 (04001.20.601.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA "VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO", DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..		66.156,48
27/03/2024	7603	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1705 (TARSO DE MELLO OLIVEIRA EIRELI) via debito_automatico.	66.156,48	
27/03/2024	7603	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1705 da despesa nº 66 (04001.20.601.45.2029.33903031000000 - Aquisição de sementes e adubo orgânico para subsidiar os agricultores) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE SEMENTES FISCALIZADAS DE AVEIA BRANCA AF 1340 (UCRANIANA) PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PRODUTORES DE LEITE E SEUS DERIVADOS, COM VALOR SUBSIDIADO CONFORME A LEI Nº 3.128 DO PROGRAMA "VIVA BEM CAPINZAL NO CAMPO", DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL/SC E DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE..	66.156,48	
27/03/2024	7603	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1705 (TARSO DE MELLO OLIVEIRA EIRELI) via debito_automatico.		66.156,48
27/03/2024	7604	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1693 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		326,00
27/03/2024	7604	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAVALHA, SPRAY DESENGRIPANTE, CHAVE COMBINADA, CHAVETA E PINOS ELÁSTICOS, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	326,00	
27/03/2024	7604	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAVALHA, SPRAY DESENGRIPANTE, CHAVE COMBINADA, CHAVETA E PINOS ELÁSTICOS, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	326,00	
27/03/2024	7604	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAVALHA, SPRAY DESENGRIPANTE, CHAVE COMBINADA, CHAVETA E PINOS ELÁSTICOS, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		326,00
27/03/2024	7604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAVALHA, SPRAY DESENGRIPANTE, CHAVE COMBINADA, CHAVETA E PINOS ELÁSTICOS, MATERIAIS		326,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
27/03/2024	7604	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1693 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	326,00	
27/03/2024	7604	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1693 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE NAVALHA, SPRAY DESENGRIPANTE, CHAVE COMBINADA, CHAVETA E PINOS ELÁSTICOS, MATERIAIS UTILZIADOS NA MANUTENÇÃO DA COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	326,00	
27/03/2024	7604	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1693 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		326,00
27/03/2024	7605	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1694 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		58,00
27/03/2024	7605	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	58,00	
27/03/2024	7605	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	58,00	
27/03/2024	7605	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		58,00
27/03/2024	7605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1694 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.	58,00	
27/03/2024	7605	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		58,00
27/03/2024	7605	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1694 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALICATE E PARAFUSO SEXTAVADO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 80, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	58,00	
27/03/2024	7605	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1694 (OUROMAQ IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA - EPP) via debito_automatico.		58,00
27/03/2024	7606	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1714 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		5.545,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7606	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO SASSAMI, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.545,79	
27/03/2024	7606	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO SASSAMI, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.545,79	
27/03/2024	7606	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO SASSAMI, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.545,79
27/03/2024	7606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO SASSAMI, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		5.545,79
27/03/2024	7606	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1714 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.	5.545,79	
27/03/2024	7606	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1714 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FILEZINHO SASSAMI, MOELA DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, COXA E SOBRECOXA DE FRANGO SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	5.545,79	
27/03/2024	7606	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1714 (NC COMERCIAL LTDA) via debito_automatico.		5.545,79
27/03/2024	7607	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	154,66	
27/03/2024	7607	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		154,66
27/03/2024	7607	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	154,66	
27/03/2024	7607	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		154,66

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7607	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	154,66	
27/03/2024	7607	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		154,66
27/03/2024	7608	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA.	336,23	
27/03/2024	7608	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		336,23
27/03/2024	7608	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	336,23	
27/03/2024	7608	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		336,23
27/03/2024	7608	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	336,23	
27/03/2024	7608	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		336,23
27/03/2024	7609	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	6,68	
27/03/2024	7609	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,68
27/03/2024	7609	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,68	
27/03/2024	7609	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,68
27/03/2024	7609	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	6,68	
27/03/2024	7609	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		6,68
27/03/2024	7610	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	141,11	
27/03/2024	7610	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		141,11
27/03/2024	7610	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	141,11	
27/03/2024	7610	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		141,11
27/03/2024	7610	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	141,11	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7610	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		141,11
27/03/2024	7611	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	169,52	
27/03/2024	7611	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		169,52
27/03/2024	7611	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	169,52	
27/03/2024	7611	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		169,52
27/03/2024	7611	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	169,52	
27/03/2024	7611	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		169,52
27/03/2024	7612	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.402,76	
27/03/2024	7612	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.402,76
27/03/2024	7612	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.402,76	
27/03/2024	7612	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.402,76
27/03/2024	7612	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.402,76	
27/03/2024	7612	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.402,76
27/03/2024	7613	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	9.713,13	
27/03/2024	7613	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.713,13
27/03/2024	7613	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	9.713,13	
27/03/2024	7613	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.713,13
27/03/2024	7613	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	9.713,13	
27/03/2024	7613	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		9.713,13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7614	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	52.137,62	
27/03/2024	7614	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		52.137,62
27/03/2024	7614	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	52.137,62	
27/03/2024	7614	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		52.137,62
27/03/2024	7614	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	52.137,62	
27/03/2024	7614	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		52.137,62
27/03/2024	7615	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta OUTRAS RESTITUIÇÕES FOLHA PAGAMENTO.	304,21	
27/03/2024	7615	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		304,21
27/03/2024	7615	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	304,21	
27/03/2024	7615	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		304,21
27/03/2024	7615	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	304,21	
27/03/2024	7615	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		304,21
27/03/2024	7616	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA FOLHA MÉDICO DRA. ALANA KARLA MENDES FERNANDES.	2.813,25	
27/03/2024	7616	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/03/2024	7616	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/03/2024	7616	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/03/2024	7616	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/03/2024	7616	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/03/2024	7617	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA FOLHA MÉDICO DR. CHARLES ALESSANDRO ALVARENGA.	2.813,25	
27/03/2024	7617	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/03/2024	7617	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7617	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/03/2024	7617	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/03/2024	7617	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/03/2024	7618	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA FOLHA MÉDICO DRA. EDUARDA SURDI.	2.813,25	
27/03/2024	7618	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/03/2024	7618	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/03/2024	7618	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/03/2024	7618	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/03/2024	7618	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/03/2024	7619	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA FOLHA MÉDICO DR. GLADSTONE RICARDO LENZI.	2.813,25	
27/03/2024	7619	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/03/2024	7619	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/03/2024	7619	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/03/2024	7619	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/03/2024	7619	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/03/2024	7620	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA FOLHA MÉDICO DR. RONALDO MACHADO DOS SANTOS.	3.992,33	
27/03/2024	7620	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.992,33
27/03/2024	7620	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.992,33	
27/03/2024	7620	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.992,33
27/03/2024	7620	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.992,33	
27/03/2024	7620	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.992,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7621	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	330,13	
27/03/2024	7621	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		330,13
27/03/2024	7621	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	330,13	
27/03/2024	7621	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		330,13
27/03/2024	7621	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	330,13	
27/03/2024	7621	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		330,13
27/03/2024	7622	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	456,03	
27/03/2024	7622	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		456,03
27/03/2024	7622	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	456,03	
27/03/2024	7622	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		456,03
27/03/2024	7622	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	456,03	
27/03/2024	7622	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		456,03
27/03/2024	7623	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	15.525,88	
27/03/2024	7623	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		15.525,88
27/03/2024	7623	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	15.525,88	
27/03/2024	7623	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		15.525,88
27/03/2024	7623	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	15.525,88	
27/03/2024	7623	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		15.525,88
27/03/2024	7624	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	13,33	
27/03/2024	7624	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		13,33

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO			
27/03/2024	7624	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	13,33	
27/03/2024	7624	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		13,33
27/03/2024	7624	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	13,33	
27/03/2024	7624	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		13,33
27/03/2024	7625	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA FOLHA MÉDICO DR. GUSTAVO MAZZARDO.	2.813,25	
27/03/2024	7625	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/03/2024	7625	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/03/2024	7625	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/03/2024	7625	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	2.813,25	
27/03/2024	7625	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		2.813,25
27/03/2024	7626	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DIFERENÇA FOLHA MÉDICO DRA. RAFAELLA MATTOS WEBER.	3.992,33	
27/03/2024	7626	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.992,33
27/03/2024	7626	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.992,33	
27/03/2024	7626	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.992,33
27/03/2024	7626	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	3.992,33	
27/03/2024	7626	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		3.992,33
27/03/2024	7627	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	454,25	
27/03/2024	7627	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		454,25
27/03/2024	7627	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	454,25	
27/03/2024	7627	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		454,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7627	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	454,25	
27/03/2024	7627	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		454,25
27/03/2024	7628	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	1.135,64	
27/03/2024	7628	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.135,64
27/03/2024	7628	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.135,64	
27/03/2024	7628	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.135,64
27/03/2024	7628	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.135,64	
27/03/2024	7628	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.135,64
27/03/2024	7629	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	105,44	
27/03/2024	7629	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		105,44
27/03/2024	7629	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	105,44	
27/03/2024	7629	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		105,44
27/03/2024	7629	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	105,44	
27/03/2024	7629	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		105,44
27/03/2024	7630	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F NOTA FISCAL.	54,57	
27/03/2024	7630	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		54,57
27/03/2024	7630	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	54,57	
27/03/2024	7630	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		54,57
27/03/2024	7630	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	54,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7630	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		54,57
27/03/2024	7631	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	3.484,17	
27/03/2024	7631	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		3.484,17
27/03/2024	7631	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	3.484,17	
27/03/2024	7631	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		3.484,17
27/03/2024	7631	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	3.484,17	
27/03/2024	7631	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		3.484,17
27/03/2024	7632	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000149 Banco Brasil #60.088-1 Lei Aldir Blanc - II - PNAB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE LEI ALDIR BLANC II - PNAB.	179.630,00	
27/03/2024	7632	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Outras Transferências da União-Lei Aldir Blanc-Fomento à Cultura Lei nº 14.399/2022 (17199901010102).		179.630,00
27/03/2024	7632	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Outras Transferências da União-Lei Aldir Blanc-Fomento à Cultura Lei nº 14.399/2022 (17199901010102).	179.630,00	
27/03/2024	7632	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Outras Transferências da União-Lei Aldir Blanc-Fomento à Cultura Lei nº 14.399/2022 (17199901010102).		179.630,00
27/03/2024	7632	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Outras Transferências da União-Lei Aldir Blanc-Fomento à Cultura Lei nº 14.399/2022 (17199901010102).	179.630,00	
27/03/2024	7632	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 125 ref. Outras Transferências da União-Lei Aldir Blanc-Fomento à Cultura Lei nº 14.399/2022 (17199901010102).		179.630,00
27/03/2024	7633	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000054 CAIXA # 647.180-2 Minist.Des.Regional-OGU-Rua	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INFRAESTRUTURA - RUA JOSÉ ZORTÉA.	481.104,00	
27/03/2024	7633	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Transfer de Convênios da União destinadas a Programas de Infraest em Transporte - Principal-Rua José Zortéa (24145401010000).		481.104,00
27/03/2024	7633	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Transfer de Convênios da União destinadas a Programas de Infraest em Transporte - Principal-Rua José Zortéa (24145401010000).	481.104,00	
27/03/2024	7633	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Transfer de Convênios da União destinadas a Programas de Infraest em Transporte - Principal-Rua José Zortéa (24145401010000).		481.104,00
27/03/2024	7633	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Transfer de Convênios da União destinadas a Programas de Infraest em Transporte - Principal-Rua José Zortéa (24145401010000).	481.104,00	
27/03/2024	7633	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 124 ref. Transfer de Convênios da União destinadas a Programas de Infraest em Transporte - Principal-Rua José Zortéa (24145401010000).		481.104,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
27/03/2024	7634	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	275,85	
27/03/2024	7634	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		275,85
27/03/2024	7634	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	275,85	
27/03/2024	7634	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		275,85
27/03/2024	7634	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	275,85	
27/03/2024	7634	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		275,85
27/03/2024	7635	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	2.320,92	
27/03/2024	7635	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.320,92
27/03/2024	7635	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.320,92	
27/03/2024	7635	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.320,92
27/03/2024	7635	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.320,92	
27/03/2024	7635	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.320,92
27/03/2024	7636	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	928,36	
27/03/2024	7636	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		928,36
27/03/2024	7636	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	928,36	
27/03/2024	7636	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		928,36
27/03/2024	7636	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	928,36	
27/03/2024	7636	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		928,36
27/03/2024	7637	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	142,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7637	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		142,19
27/03/2024	7637	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	142,19	
27/03/2024	7637	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		142,19
27/03/2024	7637	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	142,19	
27/03/2024	7637	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		142,19
27/03/2024	7638	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO FOLHA PAGAMENTO.	1.009,05	
27/03/2024	7638	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1.009,05
27/03/2024	7638	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	1.009,05	
27/03/2024	7638	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1.009,05
27/03/2024	7638	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	1.009,05	
27/03/2024	7638	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		1.009,05
27/03/2024	7639	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	109.131,18	
27/03/2024	7639	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		109.131,18
27/03/2024	7639	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	109.131,18	
27/03/2024	7639	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		109.131,18
27/03/2024	7639	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	109.131,18	
27/03/2024	7639	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		109.131,18
27/03/2024	7640	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	34,94	
27/03/2024	7640	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		34,94
27/03/2024	7640	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	34,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7640	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		34,94
27/03/2024	7640	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	34,94	
27/03/2024	7640	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		34,94
27/03/2024	7641	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	8,65	
27/03/2024	7641	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		8,65
27/03/2024	7641	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	8,65	
27/03/2024	7641	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		8,65
27/03/2024	7641	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	8,65	
27/03/2024	7641	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		8,65
27/03/2024	7642	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	529,81	
27/03/2024	7642	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		529,81
27/03/2024	7642	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	529,81	
27/03/2024	7642	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		529,81
27/03/2024	7642	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	529,81	
27/03/2024	7642	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		529,81
27/03/2024	7643	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	444,21	
27/03/2024	7643	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		444,21
27/03/2024	7643	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	444,21	
27/03/2024	7643	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		444,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7643	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	444,21	
27/03/2024	7643	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		444,21
27/03/2024	7644	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	118,22	
27/03/2024	7644	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		118,22
27/03/2024	7644	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	118,22	
27/03/2024	7644	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		118,22
27/03/2024	7644	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	118,22	
27/03/2024	7644	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		118,22
27/03/2024	7645	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	45,60	
27/03/2024	7645	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		45,60
27/03/2024	7645	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	45,60	
27/03/2024	7645	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		45,60
27/03/2024	7645	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	45,60	
27/03/2024	7645	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		45,60
27/03/2024	7646	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	1.330,80	
27/03/2024	7646	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.330,80
27/03/2024	7646	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.330,80	
27/03/2024	7646	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.330,80
27/03/2024	7646	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	1.330,80	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7646	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		1.330,80
27/03/2024	7647	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I S S Q N.	12.957,70	
27/03/2024	7647	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.957,70
27/03/2024	7647	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	12.957,70	
27/03/2024	7647	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.957,70
27/03/2024	7647	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	12.957,70	
27/03/2024	7647	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		12.957,70
27/03/2024	7648	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - FOLHA PAGAMENTO.	87.427,46	
27/03/2024	7648	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		87.427,46
27/03/2024	7648	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	87.427,46	
27/03/2024	7648	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		87.427,46
27/03/2024	7648	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).	87.427,46	
27/03/2024	7648	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 9 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal (11130311010100).		87.427,46
27/03/2024	7649	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	21.141,21	
27/03/2024	7649	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		21.141,21
27/03/2024	7649	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	21.141,21	
27/03/2024	7649	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		21.141,21
27/03/2024	7649	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	21.141,21	
27/03/2024	7649	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		21.141,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7650	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta I R R F - NOTA FISCAL.	130,05	
27/03/2024	7650	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		130,05
27/03/2024	7650	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	130,05	
27/03/2024	7650	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		130,05
27/03/2024	7650	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	130,05	
27/03/2024	7650	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		130,05
27/03/2024	7651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 27/03.		95.966,07
27/03/2024	7651	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	95.966,07	
27/03/2024	7651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		95.966,07
27/03/2024	7651	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	95.966,07	
27/03/2024	7651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		95.966,07
27/03/2024	7651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	95.966,07	
27/03/2024	7651	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DE 01 A 27/03.	479.830,60	
27/03/2024	7651	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		479.830,60
27/03/2024	7651	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	479.830,60	
27/03/2024	7651	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		479.830,60
27/03/2024	7651	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	479.830,60	
27/03/2024	7651	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		479.830,60
27/03/2024	7652	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 401.		1.046,89
27/03/2024	7652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 401.	1.046,89	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7652	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 401 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 401.		1.046,89
27/03/2024	7652	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 401 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	1.046,89	
27/03/2024	7652	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 401 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.		1.046,89
27/03/2024	7652	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 401 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	1.046,89	
27/03/2024	7653	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 523 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 523.		15.901,79
27/03/2024	7653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 523 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 523.	15.901,79	
27/03/2024	7653	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 523 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 523.		15.901,79
27/03/2024	7653	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 523 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	15.901,79	
27/03/2024	7653	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 523 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.		15.901,79
27/03/2024	7653	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 523 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	15.901,79	
27/03/2024	7654	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 530 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 530.		52.386,46
27/03/2024	7654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 530 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 530.	52.386,46	
27/03/2024	7654	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 530 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 530.		52.386,46
27/03/2024	7654	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 530 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	52.386,46	
27/03/2024	7654	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 530 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.		52.386,46
27/03/2024	7654	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 530 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	52.386,46	
27/03/2024	7655	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento:		2.955,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			397.		
27/03/2024	7655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 397.	2.955,57	
27/03/2024	7655	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 397 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 397.		2.955,57
27/03/2024	7655	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 397 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	2.955,57	
27/03/2024	7655	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 397 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.		2.955,57
27/03/2024	7655	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 397 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	2.955,57	
27/03/2024	7656	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 405.		756,57
27/03/2024	7656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 405.	756,57	
27/03/2024	7656	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 405 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 405.		756,57
27/03/2024	7656	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	756,57	
27/03/2024	7656	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.		756,57
27/03/2024	7656	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 405 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	756,57	
27/03/2024	7657	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 509 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 509.		54.995,81
27/03/2024	7657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 509 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 509.	54.995,81	
27/03/2024	7657	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 509 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 509.		54.995,81
27/03/2024	7657	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 509 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	54.995,81	
27/03/2024	7657	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 509 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.		54.995,81

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7657	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 509 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	54.995,81	
27/03/2024	7658	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 515 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 515.		14.798,02
27/03/2024	7658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 515 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 515.	14.798,02	
27/03/2024	7658	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 515 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico, documento: 515.		14.798,02
27/03/2024	7658	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001 CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 515 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	14.798,02	
27/03/2024	7658	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 515 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.		14.798,02
27/03/2024	7658	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 515 (CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	14.798,02	
27/03/2024	7659	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 450.		6,24
27/03/2024	7659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 450.	6,24	
27/03/2024	7659	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 450 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 450.		6,24
27/03/2024	7659	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
27/03/2024	7659	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,24
27/03/2024	7659	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 450 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,24	
27/03/2024	7660	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 556.		2,41
27/03/2024	7660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 556.	2,41	
27/03/2024	7660	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 556 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 556.		2,41
27/03/2024	7660	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 556 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,41	
27/03/2024	7660	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 556 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
27/03/2024	7660	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 556 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,41	
27/03/2024	7661	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ALIENACOES # 144-8	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 371.		1.330,80
27/03/2024	7661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 371.	1.330,80	
27/03/2024	7661	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 371 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 371.		1.330,80
27/03/2024	7661	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.330,80	
27/03/2024	7661	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.330,80
27/03/2024	7661	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 371 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.330,80	
27/03/2024	7662	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 445.		0,26
27/03/2024	7662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 445.	0,26	
27/03/2024	7662	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 445 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 445.		0,26
27/03/2024	7662	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,26	
27/03/2024	7662	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		0,26
27/03/2024	7662	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 445 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	0,26	
27/03/2024	7663	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 458.		443,95
27/03/2024	7663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 458.	443,95	
27/03/2024	7663	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 458 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 458.		443,95
27/03/2024	7663	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	443,95	
27/03/2024	7663	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		443,95

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7663	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 458 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	443,95	
27/03/2024	7664	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 377.		4,88
27/03/2024	7664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 377.	4,88	
27/03/2024	7664	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 377 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 377.		4,88
27/03/2024	7664	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 377 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,88	
27/03/2024	7664	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 377 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,88
27/03/2024	7664	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 377 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,88	
27/03/2024	7665	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 379.		15,96
27/03/2024	7665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 379.	15,96	
27/03/2024	7665	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 379 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 379.		15,96
27/03/2024	7665	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 379 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,96	
27/03/2024	7665	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 379 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		15,96
27/03/2024	7665	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 379 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	15,96	
27/03/2024	7666	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 419.		17,70
27/03/2024	7666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 419.	17,70	
27/03/2024	7666	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 419 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 419.		17,70
27/03/2024	7666	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 419 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,70	
27/03/2024	7666	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 419 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		17,70
27/03/2024	7666	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 419 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	17,70	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/03/2024	7667	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 433.		29,81
27/03/2024	7667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 433.	29,81	
27/03/2024	7667	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 433 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 433.		29,81
27/03/2024	7667	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 433 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,81	
27/03/2024	7667	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 433 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		29,81
27/03/2024	7667	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 433 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	29,81	
27/03/2024	7668	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 447.		19,32
27/03/2024	7668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 447.	19,32	
27/03/2024	7668	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 447 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 447.		19,32
27/03/2024	7668	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,32	
27/03/2024	7668	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		19,32
27/03/2024	7668	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 447 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	19,32	
27/03/2024	7669	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 472 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 472.		378,72
27/03/2024	7669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 472 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 472.	378,72	
27/03/2024	7669	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 472 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 472.		378,72
27/03/2024	7669	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 472 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	378,72	
27/03/2024	7669	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 472 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		378,72
27/03/2024	7669	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 472 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	378,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7670	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 496 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 496.		59,82
27/03/2024	7670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 496 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 496.	59,82	
27/03/2024	7670	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 496 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 496.		59,82
27/03/2024	7670	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 496 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,82	
27/03/2024	7670	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 496 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		59,82
27/03/2024	7670	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 496 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	59,82	
27/03/2024	7671	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 554.		3,60
27/03/2024	7671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 554.	3,60	
27/03/2024	7671	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 554 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 554.		3,60
27/03/2024	7671	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,60	
27/03/2024	7671	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3,60
27/03/2024	7671	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 554 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3,60	
27/03/2024	7672	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 449.		42,06
27/03/2024	7672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 449.	42,06	
27/03/2024	7672	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 449 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 449.		42,06
27/03/2024	7672	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42,06	
27/03/2024	7672	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		42,06
27/03/2024	7672	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 449 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	42,06	
27/03/2024	7673	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 436.		2,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 436.	2,40	
27/03/2024	7673	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 436 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 436.		2,40
27/03/2024	7673	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 436 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,40	
27/03/2024	7673	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 436 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2,40
27/03/2024	7673	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 436 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2,40	
27/03/2024	7674	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 474.		30,03
27/03/2024	7674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 474.	30,03	
27/03/2024	7674	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 474 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 474.		30,03
27/03/2024	7674	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 474 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,03	
27/03/2024	7674	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 474 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		30,03
27/03/2024	7674	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 474 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	30,03	
27/03/2024	7675	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 488.		43,73
27/03/2024	7675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 488.	43,73	
27/03/2024	7675	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 488 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 488.		43,73
27/03/2024	7675	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 488 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,73	
27/03/2024	7675	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 488 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		43,73
27/03/2024	7675	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 488 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	43,73	
27/03/2024	7676	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 389.		34,94
27/03/2024	7676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 389.	34,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
27/03/2024	7676	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 389 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 389.		34,94
27/03/2024	7676	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,94	
27/03/2024	7676	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		34,94
27/03/2024	7676	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 389 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,94	
27/03/2024	7677	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 418.		9,60
27/03/2024	7677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 418.	9,60	
27/03/2024	7677	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 418 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 418.		9,60
27/03/2024	7677	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,60	
27/03/2024	7677	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9,60
27/03/2024	7677	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 418 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9,60	
27/03/2024	7678	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 456 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 456.		36,00
27/03/2024	7678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 456 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 456.	36,00	
27/03/2024	7678	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 456 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 456.		36,00
27/03/2024	7678	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,00	
27/03/2024	7678	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		36,00
27/03/2024	7678	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 456 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	36,00	
27/03/2024	7679	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 493 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 493.		17,23
27/03/2024	7679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 493 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 493.	17,23	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7679	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 493 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 493.		17,23
27/03/2024	7679	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 493 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 03/2024.	17,23	
27/03/2024	7679	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 493 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 03/2024.		17,23
27/03/2024	7679	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 493 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 03/2024.	17,23	
27/03/2024	7680	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 518 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 518.		108.142,82
27/03/2024	7680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 518 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 518.	108.142,82	
27/03/2024	7680	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 518 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 518.		108.142,82
27/03/2024	7680	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 518 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 03/2024.	108.142,82	
27/03/2024	7680	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 518 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 03/2024.		108.142,82
27/03/2024	7680	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 518 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 03/2024.	108.142,82	
27/03/2024	7681	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 521.		946,58
27/03/2024	7681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 521.	946,58	
27/03/2024	7681	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 521 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 521.		946,58
27/03/2024	7681	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 521 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 03/2024.	946,58	
27/03/2024	7681	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 521 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 03/2024.		946,58
27/03/2024	7681	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 521 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 03/2024.	946,58	
27/03/2024	7682	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 533 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:		1.009,05

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			533.		
27/03/2024	7682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 533 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 533.	1.009,05	
27/03/2024	7682	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 533 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 533.		1.009,05
27/03/2024	7682	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011 RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 533 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 03/2024.	1.009,05	
27/03/2024	7682	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 533 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 03/2024.		1.009,05
27/03/2024	7682	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 533 (RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 referente a 03/2024.	1.009,05	
27/03/2024	7683	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 551 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 551.		24,55
27/03/2024	7683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 551 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 551.	24,55	
27/03/2024	7683	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 551 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 551.		24,55
27/03/2024	7683	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 551 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 03/2024.	24,55	
27/03/2024	7683	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 551 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 03/2024.		24,55
27/03/2024	7683	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 551 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 03/2024.	24,55	
27/03/2024	7684	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 372.		115,68
27/03/2024	7684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 372.	115,68	
27/03/2024	7684	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 372 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 372.		115,68
27/03/2024	7684	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	115,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7684	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		115,68
27/03/2024	7684	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 372 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	115,68	
27/03/2024	7685	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 373.		1.218,78
27/03/2024	7685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 373.	1.218,78	
27/03/2024	7685	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 373 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 373.		1.218,78
27/03/2024	7685	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.218,78	
27/03/2024	7685	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.218,78
27/03/2024	7685	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 373 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.218,78	
27/03/2024	7686	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 374.		2.681,36
27/03/2024	7686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 374.	2.681,36	
27/03/2024	7686	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 374 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 374.		2.681,36
27/03/2024	7686	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.681,36	
27/03/2024	7686	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.681,36
27/03/2024	7686	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 374 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.681,36	
27/03/2024	7687	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 376 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 376.		135,80
27/03/2024	7687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 376 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 376.	135,80	
27/03/2024	7687	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 376 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 376.		135,80
27/03/2024	7687	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 376 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	135,80	
27/03/2024	7687	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 376 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		135,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
27/03/2024	7687	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 376 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	135,80	
27/03/2024	7688	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 378.		869,52
27/03/2024	7688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 378.	869,52	
27/03/2024	7688	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 378 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 378.		869,52
27/03/2024	7688	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 378 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	869,52	
27/03/2024	7688	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 378 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		869,52
27/03/2024	7688	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 378 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	869,52	
27/03/2024	7689	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 386.		4,35
27/03/2024	7689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 386.	4,35	
27/03/2024	7689	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 386 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 386.		4,35
27/03/2024	7689	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,35	
27/03/2024	7689	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		4,35
27/03/2024	7689	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 386 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	4,35	
27/03/2024	7690	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 392.		79,31
27/03/2024	7690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 392.	79,31	
27/03/2024	7690	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 392 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 392.		79,31
27/03/2024	7690	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	79,31	
27/03/2024	7690	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		79,31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7690	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 392 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	79,31	
27/03/2024	7691	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 393 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 393.		687,46
27/03/2024	7691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 393 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 393.	687,46	
27/03/2024	7691	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 393 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 393.		687,46
27/03/2024	7691	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 393 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	687,46	
27/03/2024	7691	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 393 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		687,46
27/03/2024	7691	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 393 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	687,46	
27/03/2024	7692	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 394 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 394.		22,01
27/03/2024	7692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 394 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 394.	22,01	
27/03/2024	7692	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 394 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 394.		22,01
27/03/2024	7692	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 394 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,01	
27/03/2024	7692	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 394 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		22,01
27/03/2024	7692	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 394 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	22,01	
27/03/2024	7693	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 417.		304,45
27/03/2024	7693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 417.	304,45	
27/03/2024	7693	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 417 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 417.		304,45
27/03/2024	7693	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 417 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	304,45	
27/03/2024	7693	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 417 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		304,45
27/03/2024	7693	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 417 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	304,45	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		S			
27/03/2024	7694	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 420.		711,59
27/03/2024	7694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 420.	711,59	
27/03/2024	7694	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 420 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 420.		711,59
27/03/2024	7694	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	711,59	
27/03/2024	7694	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		711,59
27/03/2024	7694	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 420 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	711,59	
27/03/2024	7695	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 426.		1.712,75
27/03/2024	7695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 426.	1.712,75	
27/03/2024	7695	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 426 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 426.		1.712,75
27/03/2024	7695	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.712,75	
27/03/2024	7695	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.712,75
27/03/2024	7695	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 426 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.712,75	
27/03/2024	7696	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 427.		182,96
27/03/2024	7696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 427.	182,96	
27/03/2024	7696	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 427 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 427.		182,96
27/03/2024	7696	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 427 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	182,96	
27/03/2024	7696	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 427 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		182,96
27/03/2024	7696	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 427 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	182,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7697	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 430.		1.070,47
27/03/2024	7697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 430.	1.070,47	
27/03/2024	7697	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 430 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 430.		1.070,47
27/03/2024	7697	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.070,47	
27/03/2024	7697	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.070,47
27/03/2024	7697	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 430 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.070,47	
27/03/2024	7698	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 432.		23,04
27/03/2024	7698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 432.	23,04	
27/03/2024	7698	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 432 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 432.		23,04
27/03/2024	7698	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 432 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,04	
27/03/2024	7698	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 432 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		23,04
27/03/2024	7698	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 432 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	23,04	
27/03/2024	7699	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 434.		13,79
27/03/2024	7699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 434.	13,79	
27/03/2024	7699	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 434 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 434.		13,79
27/03/2024	7699	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 434 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,79	
27/03/2024	7699	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 434 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		13,79
27/03/2024	7699	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 434 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	13,79	
27/03/2024	7700	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 446.		39,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 446.	39,38	
27/03/2024	7700	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 446 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 446.		39,38
27/03/2024	7700	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	39,38	
27/03/2024	7700	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		39,38
27/03/2024	7700	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 446 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	39,38	
27/03/2024	7701	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 448.		274,09
27/03/2024	7701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 448.	274,09	
27/03/2024	7701	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 448 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 448.		274,09
27/03/2024	7701	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	274,09	
27/03/2024	7701	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		274,09
27/03/2024	7701	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 448 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	274,09	
27/03/2024	7702	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 451.		3.229,17
27/03/2024	7702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 451.	3.229,17	
27/03/2024	7702	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 451 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 451.		3.229,17
27/03/2024	7702	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.229,17	
27/03/2024	7702	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		3.229,17
27/03/2024	7702	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 451 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	3.229,17	
27/03/2024	7703	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 452.		88,84
27/03/2024	7703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 452.	88,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
27/03/2024	7703	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 452 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 452.		88,84
27/03/2024	7703	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,84	
27/03/2024	7703	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		88,84
27/03/2024	7703	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 452 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	88,84	
27/03/2024	7704	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 457.		14,67
27/03/2024	7704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 457.	14,67	
27/03/2024	7704	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 457 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 457.		14,67
27/03/2024	7704	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 457 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,67	
27/03/2024	7704	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 457 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		14,67
27/03/2024	7704	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 457 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	14,67	
27/03/2024	7705	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 459.		191,88
27/03/2024	7705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 459.	191,88	
27/03/2024	7705	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 459 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 459.		191,88
27/03/2024	7705	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	191,88	
27/03/2024	7705	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		191,88
27/03/2024	7705	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 459 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	191,88	
27/03/2024	7706	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 460.		6,66
27/03/2024	7706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 460.	6,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7706	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 460 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 460.		6,66
27/03/2024	7706	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,66	
27/03/2024	7706	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		6,66
27/03/2024	7706	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 460 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	6,66	
27/03/2024	7707	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 461.		8,16
27/03/2024	7707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 461.	8,16	
27/03/2024	7707	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 461 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 461.		8,16
27/03/2024	7707	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,16	
27/03/2024	7707	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		8,16
27/03/2024	7707	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 461 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	8,16	
27/03/2024	7708	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 467 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 467.		71,00
27/03/2024	7708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 467 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 467.	71,00	
27/03/2024	7708	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 467 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 467.		71,00
27/03/2024	7708	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 467 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,00	
27/03/2024	7708	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 467 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		71,00
27/03/2024	7708	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 467 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	71,00	
27/03/2024	7709	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 468 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 468.		1.075,80
27/03/2024	7709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 468 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 468.	1.075,80	
27/03/2024	7709	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 468 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 468.		1.075,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		UTILIZADA			
27/03/2024	7709	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 468 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.075,80	
27/03/2024	7709	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 468 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.075,80
27/03/2024	7709	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 468 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.075,80	
27/03/2024	7710	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 469 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 469.		56,75
27/03/2024	7710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 469 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 469.	56,75	
27/03/2024	7710	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 469 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 469.		56,75
27/03/2024	7710	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 469 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	56,75	
27/03/2024	7710	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 469 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		56,75
27/03/2024	7710	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 469 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	56,75	
27/03/2024	7711	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 471 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 471.		34,63
27/03/2024	7711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 471 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 471.	34,63	
27/03/2024	7711	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 471 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 471.		34,63
27/03/2024	7711	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 471 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,63	
27/03/2024	7711	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 471 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		34,63
27/03/2024	7711	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 471 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	34,63	
27/03/2024	7712	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 473.		16,98
27/03/2024	7712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 473.	16,98	
27/03/2024	7712	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 473 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 473.		16,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7712	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 473 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,98	
27/03/2024	7712	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 473 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,98
27/03/2024	7712	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 473 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,98	
27/03/2024	7713	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 480 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 480.		1.828,01
27/03/2024	7713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 480 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 480.	1.828,01	
27/03/2024	7713	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 480 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 480.		1.828,01
27/03/2024	7713	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 480 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.828,01	
27/03/2024	7713	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 480 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.828,01
27/03/2024	7713	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 480 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.828,01	
27/03/2024	7714	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 481.		94,65
27/03/2024	7714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 481.	94,65	
27/03/2024	7714	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 481 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 481.		94,65
27/03/2024	7714	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,65	
27/03/2024	7714	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		94,65
27/03/2024	7714	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 481 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	94,65	
27/03/2024	7715	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 482 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 482.		9.289,37
27/03/2024	7715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 482 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 482.	9.289,37	
27/03/2024	7715	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 482 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 482.		9.289,37
27/03/2024	7715	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 482 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.289,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7715	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 482 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		9.289,37
27/03/2024	7715	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 482 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	9.289,37	
27/03/2024	7716	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 483.		84,43
27/03/2024	7716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 483.	84,43	
27/03/2024	7716	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 483 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 483.		84,43
27/03/2024	7716	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	84,43	
27/03/2024	7716	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		84,43
27/03/2024	7716	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 483 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	84,43	
27/03/2024	7717	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 484.		5.805,85
27/03/2024	7717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 484.	5.805,85	
27/03/2024	7717	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 484 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 484.		5.805,85
27/03/2024	7717	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.805,85	
27/03/2024	7717	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		5.805,85
27/03/2024	7717	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 484 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	5.805,85	
27/03/2024	7718	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 497 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 497.		926,20
27/03/2024	7718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 497 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 497.	926,20	
27/03/2024	7718	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 497 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 497.		926,20
27/03/2024	7718	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 497 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	926,20	
27/03/2024	7718	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 497 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		926,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
27/03/2024	7718	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 497 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	926,20	
27/03/2024	7719	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 498 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 498.		18,92
27/03/2024	7719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 498 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 498.	18,92	
27/03/2024	7719	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 498 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 498.		18,92
27/03/2024	7719	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 498 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,92	
27/03/2024	7719	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 498 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		18,92
27/03/2024	7719	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 498 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	18,92	
27/03/2024	7720	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 505 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 505.		70.193,89
27/03/2024	7720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 505 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 505.	70.193,89	
27/03/2024	7720	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 505 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 505.		70.193,89
27/03/2024	7720	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 505 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 03/2024.	70.193,89	
27/03/2024	7720	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 505 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 03/2024.		70.193,89
27/03/2024	7720	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 505 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 03/2024.	70.193,89	
27/03/2024	7721	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 513 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 513.		11.949,24
27/03/2024	7721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 513 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 513.	11.949,24	
27/03/2024	7721	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 513 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 513.		11.949,24
27/03/2024	7721	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 513 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 03/2024.	11.949,24	
27/03/2024	7721	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 513 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo		11.949,24

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 03/2024.		
27/03/2024	7721	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 513 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 03/2024.	11.949,24	
27/03/2024	7722	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 548 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 548.		99,19
27/03/2024	7722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 548 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 548.	99,19	
27/03/2024	7722	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 548 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 548.		99,19
27/03/2024	7722	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 548 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 03/2024.	99,19	
27/03/2024	7722	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 548 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 03/2024.		99,19
27/03/2024	7722	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 548 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF referente a 03/2024.	99,19	
27/03/2024	7723	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 550 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 550.		5.185,14
27/03/2024	7723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 550 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 550.	5.185,14	
27/03/2024	7723	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 550 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 550.		5.185,14
27/03/2024	7723	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 550 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 03/2024.	5.185,14	
27/03/2024	7723	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 550 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 03/2024.		5.185,14
27/03/2024	7723	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 550 (IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO referente a 03/2024.	5.185,14	
27/03/2024	7724	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 553 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 553.		16,80
27/03/2024	7724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 553 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 553.	16,80	
27/03/2024	7724	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 553 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento:		16,80

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			553.		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA			
27/03/2024	7724	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 553 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,80	
27/03/2024	7724	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 553 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		16,80
27/03/2024	7724	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 553 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	16,80	
27/03/2024	7725	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 555.		1.093,35
27/03/2024	7725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 555.	1.093,35	
27/03/2024	7725	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 555 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 555.		1.093,35
27/03/2024	7725	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 555 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.093,35	
27/03/2024	7725	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 555 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		1.093,35
27/03/2024	7725	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 555 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	1.093,35	
27/03/2024	7726	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 408.		41,26
27/03/2024	7726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 408.	41,26	
27/03/2024	7726	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 408 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 408.		41,26
27/03/2024	7726	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	41,26	
27/03/2024	7726	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.		41,26
27/03/2024	7726	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 408 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	41,26	
27/03/2024	7727	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 395.		17,55
27/03/2024	7727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 395.	17,55	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7727	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 395 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 395.		17,55
27/03/2024	7727	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 03/2024.	17,55	
27/03/2024	7727	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 03/2024.		17,55
27/03/2024	7727	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 395 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 03/2024.	17,55	
27/03/2024	7728	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 399.		61,89
27/03/2024	7728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 399.	61,89	
27/03/2024	7728	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 399 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 399.		61,89
27/03/2024	7728	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	61,89	
27/03/2024	7728	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.		61,89
27/03/2024	7728	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 399 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	61,89	
27/03/2024	7729	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 507 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 507.		317,94
27/03/2024	7729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 507 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 507.	317,94	
27/03/2024	7729	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 507 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 507.		317,94
27/03/2024	7729	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 507 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 03/2024.	317,94	
27/03/2024	7729	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 507 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 03/2024.		317,94
27/03/2024	7729	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 507 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 03/2024.	317,94	
27/03/2024	7730	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 512 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico,		1.509,03

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			documento: 512.		
27/03/2024	7730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 512 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 512.	1.509,03	
27/03/2024	7730	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 512 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 512.		1.509,03
27/03/2024	7730	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 512 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	1.509,03	
27/03/2024	7730	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 512 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.		1.509,03
27/03/2024	7730	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 512 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	1.509,03	
27/03/2024	7731	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 517 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 517.		240,57
27/03/2024	7731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 517 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 517.	240,57	
27/03/2024	7731	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 517 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 517.		240,57
27/03/2024	7731	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 517 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	240,57	
27/03/2024	7731	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 517 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.		240,57
27/03/2024	7731	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 517 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	240,57	
27/03/2024	7732	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 527 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 527.		186,54
27/03/2024	7732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 527 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 527.	186,54	
27/03/2024	7732	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 527 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 527.		186,54
27/03/2024	7732	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 527 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 03/2024.	186,54	
27/03/2024	7732	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 527 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 03/2024.		186,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7732	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 527 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 03/2024.	186,54	
27/03/2024	7733	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 406.		2.300,56
27/03/2024	7733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 406.	2.300,56	
27/03/2024	7733	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 406 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 406.		2.300,56
27/03/2024	7733	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	2.300,56	
27/03/2024	7733	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.		2.300,56
27/03/2024	7733	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 406 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	2.300,56	
27/03/2024	7734	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 510 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 510.		6.595,79
27/03/2024	7734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 510 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 510.	6.595,79	
27/03/2024	7734	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 510 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 510.		6.595,79
27/03/2024	7734	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 510 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	6.595,79	
27/03/2024	7734	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 510 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.		6.595,79
27/03/2024	7734	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 510 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	6.595,79	
27/03/2024	7735	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 528 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 528.		2.051,77
27/03/2024	7735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 528 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 528.	2.051,77	
27/03/2024	7735	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 528 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 528.		2.051,77
27/03/2024	7735	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 528 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	2.051,77	
27/03/2024	7735	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 528 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo		2.051,77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.		
27/03/2024	7735	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 528 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	2.051,77	
27/03/2024	7736	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 531 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 531.		5.840,82
27/03/2024	7736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 531 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 531.	5.840,82	
27/03/2024	7736	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 531 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 531.		5.840,82
27/03/2024	7736	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 531 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	5.840,82	
27/03/2024	7736	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 531 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.		5.840,82
27/03/2024	7736	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 531 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	5.840,82	
27/03/2024	7737	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 524 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 524.		1.437,55
27/03/2024	7737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 524 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 524.	1.437,55	
27/03/2024	7737	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 524 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico, documento: 524.		1.437,55
27/03/2024	7737	2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002 BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 524 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	1.437,55	
27/03/2024	7737	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 524 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.		1.437,55
27/03/2024	7737	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 524 (BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	1.437,55	
27/03/2024	7738	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 403.		20,63
27/03/2024	7738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 403.	20,63	
27/03/2024	7738	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 403 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 403.		20,63
27/03/2024	7738	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV.	20,63	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICIPAIS referente a 03/2024.		
27/03/2024	7738	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.		20,63
27/03/2024	7738	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 403 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	20,63	
27/03/2024	7739	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 526 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 526.		284,31
27/03/2024	7739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 526 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 526.	284,31	
27/03/2024	7739	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 526 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 526.		284,31
27/03/2024	7739	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 526 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	284,31	
27/03/2024	7739	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 526 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.		284,31
27/03/2024	7739	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 526 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	284,31	
27/03/2024	7740	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 529 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 529.		356,22
27/03/2024	7740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 529 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 529.	356,22	
27/03/2024	7740	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 529 (SINDICATO TRAB.SERV.PÚB.CZAL/OURO E REGI) via debito_automatico, documento: 529.		356,22
27/03/2024	7740	2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 529 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 03/2024.	356,22	
27/03/2024	7740	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 529 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 03/2024.		356,22
27/03/2024	7740	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 529 (SITESPM-SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS referente a 03/2024.	356,22	
27/03/2024	7741	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 532 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 532.		721,71
27/03/2024	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 532 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 532.	721,71	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7741	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 532 (ASSOC. DOS SERV. PUB. CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 532.		721,71
27/03/2024	7741	2.1.8.8.1.01.99.00.00.000001 ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 532 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	721,71	
27/03/2024	7741	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 532 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.		721,71
27/03/2024	7741	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 532 (ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário de ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS referente a 03/2024.	721,71	
27/03/2024	7742	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 558.		928,36
27/03/2024	7742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 558.	928,36	
27/03/2024	7742	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 558 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 558.		928,36
27/03/2024	7742	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	928,36	
27/03/2024	7742	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		928,36
27/03/2024	7742	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 558 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	928,36	
27/03/2024	7743	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 559.		2.320,92
27/03/2024	7743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 559.	2.320,92	
27/03/2024	7743	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 559 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 559.		2.320,92
27/03/2024	7743	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 559 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.320,92	
27/03/2024	7743	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 559 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		2.320,92
27/03/2024	7743	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 559 (ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	2.320,92	
27/03/2024	7744	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 560.		142,19
27/03/2024	7744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 560.	142,19	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
27/03/2024	7744	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 560 (MUNICIPIO DE CAPINZAL) via debito_automatico, documento: 560.		142,19
27/03/2024	7744	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 560 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	142,19	
27/03/2024	7744	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 560 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..		142,19
27/03/2024	7744	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 560 (IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF) ref. Pelo recolhimento extraorçamentário do período..	142,19	
27/03/2024	7745	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 561 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
27/03/2024	7745	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 561 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	200.000,00	
27/03/2024	7745	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 561 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		200.000,00
27/03/2024	7745	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 561 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 33832-X (PREFEITURA MUNICIPAL ICMS CEF), CONTA DESTINO 100-6 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	200.000,00	
27/03/2024	7746	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		11.000,00
27/03/2024	7746	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.	11.000,00	
27/03/2024	7746	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de despesa extraorçamentária de nº 562 (FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE) via debito_automatico.		11.000,00
27/03/2024	7746	3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002 Transferência Concedida para Fundo Saúde	Pagamento de despesa extraorçamentária nº 562 (TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONCEDIDA = Fundo Saúde) ref. TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA CONTA DE ORIGEM 0002-6 (PREFEITURA MUNICIPAL MOV CEF), CONTA DESTINO 624016-9 (FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PAB CEF) PARA PAGAMENTO DE CREDORES..	11.000,00	
27/03/2024	7747	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 128/2024 ref. a Compras e Serviços	162.800,00	
27/03/2024	7747	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 128/2024 ref. a Compras e Serviços		162.800,00
27/03/2024	7748	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 129/2024 ref. a Compras e Serviços	1.097.166,00	
27/03/2024	7748	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 129/2024 ref. a Compras e Serviços		1.097.166,00
27/03/2024	7749	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Assinatura do Contrato 130/2024 ref. a Compras e Serviços	582.465,00	
27/03/2024	7749	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Assinatura do Contrato 130/2024 ref. a Compras e Serviços		582.465,00
28/03/2024	7750	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 039/2024)).	245.421,77	
28/03/2024	7750	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 039/2024)).		245.421,77

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7750	5.2.2.1.3.02.00.00.00.000000 EXCESSO DE ARRECADACAO	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 039/2024).	245.421,77	
28/03/2024	7750	5.2.2.1.3.99.00.00.00.000000 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	Excesso de arrecadação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 039/2024).		245.421,77
28/03/2024	7751	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 040/2024)).	26.217,18	
28/03/2024	7751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 040/2024)).		26.217,18
28/03/2024	7751	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 040/2024).		26.217,18
28/03/2024	7751	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 040/2024).	26.217,18	
28/03/2024	7752	5.2.2.1.2.01.00.00.00.000000 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 040/2024)).	25.185,46	
28/03/2024	7752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Crédito orçamentário pela alteração orçamentária da despesa (Abertura de crédito adicional suplementar (Decreto 040/2024)).		25.185,46
28/03/2024	7752	5.2.2.1.9.00.00.00.00.000000 CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 040/2024).		25.185,46
28/03/2024	7752	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Anulação de dotação como origem de Alteração orçamentária da despesa (Decreto 040/2024).	25.185,46	
28/03/2024	7753	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1907 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	53.625,00	
28/03/2024	7753	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1907 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		53.625,00
28/03/2024	7753	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1907 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..	53.625,00	
28/03/2024	7753	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1907 da despesa nº 177 (06001.15.452.130.2079.33903022010000 - Aquisição de lixeiras para separação de lixo orgânico) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 125 (CENTO E VINTE E CINCO) CONJUNTOS DE LIXEIRAS PLÁSTICAS MONOBLOCO, CADA UM COM DUAS LIXEIRAS PLÁSTICAS, PARA INSTALAÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL..		53.625,00
28/03/2024	7754	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1908 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	185,25	
28/03/2024	7754	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1908 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE		185,25

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DETERGENTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		
28/03/2024	7754	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1908 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	185,25	
28/03/2024	7754	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1908 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DETERGENTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		185,25
28/03/2024	7755	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1909 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	77,00	
28/03/2024	7755	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1909 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		77,00
28/03/2024	7755	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1909 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	77,00	
28/03/2024	7755	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1909 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903022010000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BALDE PLÁSTICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NA ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, RODOVIÁRIA MUNICIPAL E SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		77,00
28/03/2024	7756	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1910 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	8.387,77	
28/03/2024	7756	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1910 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.387,77
28/03/2024	7756	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1910 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE	8.387,77	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
28/03/2024	7756	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1910 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CORAÇÃO DE FRANGO, FÍGADO DE FRANGO, FILÉ DE PEITO DE FRANGO, MEIO DA ASA DE FRANGO, MOELA DE FRANGO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		8.387,77
28/03/2024	7757	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1911 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.643,03	
28/03/2024	7757	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1911 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.643,03
28/03/2024	7757	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1911 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.643,03	
28/03/2024	7757	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1911 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACAXI, BATATA INGLESA, BATATA SALSA, CAQUI, CEBOLA, COUVE-FLOR, MAÇÃ, PONCAN, TOMATE, VAGEM, AGRIÃO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.643,03
28/03/2024	7758	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1912 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	774,40	
28/03/2024	7758	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1912 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		774,40
28/03/2024	7758	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1912 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	774,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7758	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1912 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ALHO PORÓ, BANANA PRATA, LARANJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		774,40
28/03/2024	7759	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1913 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	418,01	
28/03/2024	7759	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1913 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		418,01
28/03/2024	7759	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1913 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	418,01	
28/03/2024	7759	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1913 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANHA SUÍNA, NATA, IOGURTE, MANTEIGA ZERO LACTOSE, MANTEIGA SEM SAL, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		418,01
28/03/2024	7760	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1914 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	2.600,56	
28/03/2024	7760	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1914 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.600,56
28/03/2024	7760	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1914 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO	2.600,56	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LETIVO DE 2024..		
28/03/2024	7760	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1914 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		2.600,56
28/03/2024	7761	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1915 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.276,17	
28/03/2024	7761	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1915 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.276,17
28/03/2024	7761	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1915 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.276,17	
28/03/2024	7761	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1915 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABÓBORA CABOTIÁ, ABOBRINHA VERDE, ACELGA, ALHO, BRÓCOLIS, LIMÃO, MAMÃO, MELANCIA, PEPINO JAPONÊS, PERA, RABANETE, REPOLHO ROXO, REPOLHO VERDE, RÚCULA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.276,17
28/03/2024	7762	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1916 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	696,08	
28/03/2024	7762	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1916 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		696,08
28/03/2024	7762	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1916 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE	696,08	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
28/03/2024	7762	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1916 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FARINHA SEM GLÚTEN, LEITE DE AMÊNDOAS, TÂMARA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		696,08
28/03/2024	7763	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1917 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.683,40	
28/03/2024	7763	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1917 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.683,40
28/03/2024	7763	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1917 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	3.683,40	
28/03/2024	7763	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1917 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BANANA CATURRA, BETERRABA, CENOURA, CHUCHU, MANGA, MELÃO, PITAIA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		3.683,40
28/03/2024	7764	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1918 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CREC	7.397,51	
28/03/2024	7764	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1918 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CREC		7.397,51
28/03/2024	7764	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1918 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA,	7.397,51	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CREC		
28/03/2024	7764	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1918 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ABACATE, AIPIM DESCASCADO E CONGELADO, BATATA DOCE, CARNE BOVINA MOÍDA, CEBOLINHA, CENOURA, CHUCHU, COUVE MANTEIGA, ERVAS PARA CHÁS, ERVAS PARA TEMPERO, MILHO EM ESPIGA, ORA-PRO-NOBIS IN NATURA, OVOS DE GALINHA, PÃO INTEGRAL, PIMENTÃO VERDE, RABANETE, REPOLHO ROXO, SALSA, TOMATE CEREJA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA MERENDA ESCOLAR NAS CREC		7.397,51
28/03/2024	7765	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1919 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, ONDE FORAM ANALISADAS 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) PARÂMETROS PARA CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE DA ÁGUA..	3.886,24	
28/03/2024	7765	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1919 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, ONDE FORAM ANALISADAS 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) PARÂMETROS PARA CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE DA ÁGUA..		3.886,24
28/03/2024	7765	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1919 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, ONDE FORAM ANALISADAS 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) PARÂMETROS PARA CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE DA ÁGUA..	3.886,24	
28/03/2024	7765	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1919 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, ONDE FORAM ANALISADAS 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) PARÂMETROS PARA CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE DA ÁGUA..		3.886,24
28/03/2024	7766	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1920 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	650,00	
28/03/2024	7766	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1920 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		650,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7766	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1920 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	650,00	
28/03/2024	7766	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1920 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		650,00
28/03/2024	7767	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1921 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	180,00	
28/03/2024	7767	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1921 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		180,00
28/03/2024	7767	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1921 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	180,00	
28/03/2024	7767	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1921 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		180,00
28/03/2024	7768	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1922 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	180,00	
28/03/2024	7768	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1922 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		180,00
28/03/2024	7768	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1922 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	180,00	
28/03/2024	7768	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1922 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		180,00
28/03/2024	7769	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1923 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das	250,05	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/03/2024	7769	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1923 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		250,05
28/03/2024	7769	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1923 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,05	
28/03/2024	7769	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1923 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		250,05
28/03/2024	7770	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1924 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,05	
28/03/2024	7770	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1924 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		250,05
28/03/2024	7770	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1924 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	250,05	
28/03/2024	7770	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1924 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		250,05
28/03/2024	7771	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1925 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	434,30	
28/03/2024	7771	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1925 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		434,30
28/03/2024	7771	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1925 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO	434,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/03/2024	7771	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1925 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA SANITÁRIA E SABONETE, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		434,30
28/03/2024	7772	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1926 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	49,25	
28/03/2024	7772	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1926 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		49,25
28/03/2024	7772	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1926 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	49,25	
28/03/2024	7772	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1926 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		49,25
28/03/2024	7773	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1927 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	49,25	
28/03/2024	7773	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1927 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		49,25
28/03/2024	7773	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1927 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	49,25	
28/03/2024	7773	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1927 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		49,25
28/03/2024	7774	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1928 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	98,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7774	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1928 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		98,50
28/03/2024	7774	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1928 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	98,50	
28/03/2024	7774	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1928 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ESCOVA DE MÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		98,50
28/03/2024	7775	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1929 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.868,60	
28/03/2024	7775	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1929 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.868,60
28/03/2024	7775	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1929 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.868,60	
28/03/2024	7775	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1929 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.868,60
28/03/2024	7776	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1930 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CFRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.868,60	
28/03/2024	7776	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1930 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA		2.868,60

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PARA USO NAS CFRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/03/2024	7776	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1930 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CFRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.868,60	
28/03/2024	7776	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1930 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CFRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.868,60
28/03/2024	7777	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1931 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.868,60	
28/03/2024	7777	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1931 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.868,60
28/03/2024	7777	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1931 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.868,60	
28/03/2024	7777	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1931 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL, PÁ PLÁSTICA DE LIMPEZA, PANO MÁGICO, PAPEL TOALHA, TOALHA DE LOUÇA, TOALHA PARA LIMEPZA DE CHÃO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.868,60
28/03/2024	7778	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1932 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.000,00	
28/03/2024	7778	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1932 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7778	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1932 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.000,00	
28/03/2024	7778	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1932 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.000,00
28/03/2024	7779	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1933 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.000,00	
28/03/2024	7779	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1933 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.000,00
28/03/2024	7779	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1933 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.000,00	
28/03/2024	7779	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1933 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.000,00
28/03/2024	7780	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1934 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.000,00	
28/03/2024	7780	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1934 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.000,00
28/03/2024	7780	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1934 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	4.000,00	
28/03/2024	7780	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1934 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		4.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7781	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1935 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.570,60	
28/03/2024	7781	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1935 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.570,60
28/03/2024	7781	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1935 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	1.570,60	
28/03/2024	7781	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1935 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		1.570,60
28/03/2024	7782	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1936 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.173,00	
28/03/2024	7782	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1936 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.173,00
28/03/2024	7782	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1936 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.173,00	
28/03/2024	7782	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1936 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.173,00
28/03/2024	7783	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1937 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	2.797,00	
28/03/2024	7783	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1937 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.797,00
28/03/2024	7783	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Empenho nº 1937 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do	2.797,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/03/2024	7783	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1937 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL GEL 70%, PAPEL HIGIÊNICO, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		2.797,00
28/03/2024	7784	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1938 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	370,50	
28/03/2024	7784	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1938 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		370,50
28/03/2024	7784	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1938 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	370,50	
28/03/2024	7784	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1938 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		370,50
28/03/2024	7785	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1939 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	370,50	
28/03/2024	7785	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1939 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		370,50
28/03/2024	7785	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1939 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	370,50	
28/03/2024	7785	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1939 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		370,50
28/03/2024	7786	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1940 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS	815,88	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/03/2024	7786	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1940 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		815,88
28/03/2024	7786	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1940 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	815,88	
28/03/2024	7786	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1940 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE DE USO GERAL, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		815,88
28/03/2024	7787	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1941 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	612,92	
28/03/2024	7787	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1941 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		612,92
28/03/2024	7787	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1941 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	612,92	
28/03/2024	7787	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1941 da despesa nº 79 (05001.12.365.60.2037.33903022010000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		612,92
28/03/2024	7788	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1942 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	612,92	
28/03/2024	7788	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1942 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		612,92
28/03/2024	7788	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1942 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO	612,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		
28/03/2024	7788	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1942 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903022010000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS CRECHES MUNICIPAIS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		612,92
28/03/2024	7789	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1943 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	612,92	
28/03/2024	7789	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1943 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		612,92
28/03/2024	7789	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1943 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	612,92	
28/03/2024	7789	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1943 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903022010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE VASSOURA COLONIAL DE PALHA, MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		612,92
28/03/2024	7790	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1944 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÕES DE ALUMÍNIO COM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE RESGATES DIVERSOS E SALVAMENTOS EM ALTURA REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	1.978,00	
28/03/2024	7790	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1944 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÕES DE ALUMÍNIO COM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE RESGATES DIVERSOS E SALVAMENTOS EM ALTURA REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		1.978,00
28/03/2024	7790	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1944 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÕES DE ALUMÍNIO COM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE RESGATES DIVERSOS E SALVAMENTOS EM ALTURA REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..	1.978,00	
28/03/2024	7790	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1944 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903099010000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MOSQUETÕES DE ALUMÍNIO COM ALTA CAPACIDADE DE CARGA, MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE RESGATES DIVERSOS E SALVAMENTOS EM ALTURA REALIZADOS PELA GUARNIÇÃO DO CORPO DE		1.978,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			BOMBEIROS MILITAR DE CAPINZAL..		
28/03/2024	7791	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1945 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..	6.042,76	
28/03/2024	7791	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1945 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..		6.042,76
28/03/2024	7791	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1945 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..	6.042,76	
28/03/2024	7791	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1945 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..		6.042,76
28/03/2024	7792	6.2.2.1.1.00.00.00.00.000000 CRÉDITO DISPONÍVEL	Empenho nº 1946 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..	481,79	
28/03/2024	7792	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Empenho nº 1946 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..		481,79
28/03/2024	7792	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Empenho nº 1946 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..	481,79	
28/03/2024	7792	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Empenho nº 1946 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..		481,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7793	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		36.258,00
28/03/2024	7793	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	
28/03/2024	7793	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	
28/03/2024	7793	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		36.258,00
28/03/2024	7793	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	
28/03/2024	7793	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		36.258,00
28/03/2024	7793	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	
28/03/2024	7793	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		36.258,00
28/03/2024	7794	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.195,68
28/03/2024	7794	3.5.3.1.1.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a	2.195,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
28/03/2024	7794	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	
28/03/2024	7794	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.195,68
28/03/2024	7794	8.1.2.2.1.01.01.00.00.000000 CONVÊNIOS A LIBERAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	
28/03/2024	7794	8.1.2.2.1.01.02.00.00.000000 CONVÊNIOS A COMPROVAR	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.195,68
28/03/2024	7794	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	
28/03/2024	7794	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.195,68
28/03/2024	7795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	95,38	
28/03/2024	7795	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		95,38
28/03/2024	7795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	95,38	
28/03/2024	7795	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		95,38
28/03/2024	7795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	95,38	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAÇÃO			
28/03/2024	7795	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 396 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		95,38
28/03/2024	7795	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.987,15
28/03/2024	7795	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.987,15	
28/03/2024	7795	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.987,15	
28/03/2024	7795	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.987,15
28/03/2024	7795	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.987,15	
28/03/2024	7795	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.987,15
28/03/2024	7795	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.987,15	
28/03/2024	7795	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 396 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903912000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.987,15
28/03/2024	7796	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4J52 PARA O VEÍCULO ONIX DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		250,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7796	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4J52 PARA O VEÍCULO ONIX DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	250,00	
28/03/2024	7796	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4J52 PARA O VEÍCULO ONIX DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	250,00	
28/03/2024	7796	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4J52 PARA O VEÍCULO ONIX DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		250,00
28/03/2024	7796	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4J52 PARA O VEÍCULO ONIX DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..	250,00	
28/03/2024	7796	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1811 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903039010000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PAR DE PLACAS MERCOSUL SXE4J52 PARA O VEÍCULO ONIX DE USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES..		250,00
28/03/2024	7797	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		361,57
28/03/2024	7797	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	361,57	
28/03/2024	7797	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	361,57	
28/03/2024	7797	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		361,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7797	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	361,57	
28/03/2024	7797	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1812 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903025010000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BUCHA PLÁSTICA, CABO PP, FITA PVC, PARAFUSO, SUPORTE SPLIT, TUBO DE COBRE, TUBO DE POLIETILENO, TUBO DE POLIORETANO ISOLANTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		361,57
28/03/2024	7798	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		176,00
28/03/2024	7798	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	
28/03/2024	7798	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	
28/03/2024	7798	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		176,00
28/03/2024	7798	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	
28/03/2024	7798	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		176,00
28/03/2024	7798	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..	176,00	
28/03/2024	7798	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1813 da despesa nº 164 (06001.4.122.120.2074.33903920000000 - Manutenção da Secretaria de Infraestrutura) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO HALL DE ENTRADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA..		176,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7799	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
28/03/2024	7799	3.3.2.3.1.51.00.00.00.000000 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
28/03/2024	7799	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
28/03/2024	7799	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
28/03/2024	7799	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
28/03/2024	7799	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7799	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA	6.000,00	
28/03/2024	7799	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 492 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903905000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE TREINAMENTO, CONSULTORIA E ASSESSORIA APLICADOS AO SETOR PÚBLICO, MEDIANTE TRANSFERÊNCIA DE CONHECIMENTO, ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÕES GERAIS NO QUE DIZ RESPEITO A MATÉRIAS PREVIDENCIÁRIAS, FINANCEIRA, ECONÔMICO/FISCAIS E DE RECURSOS HUMANOS, DE FORMA PRESENCIAL NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA CONTÍNUA		6.000,00
28/03/2024	7800	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 002-6..		1.963,96
28/03/2024	7800	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 002-6..	1.963,96	
28/03/2024	7800	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 002-6..	1.963,96	
28/03/2024	7800	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 002-6..		1.963,96
28/03/2024	7800	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 002-6..	1.963,96	
28/03/2024	7800	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1819 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 002-6..		1.963,96
28/03/2024	7801	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 099-9..		55,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7801	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 099-9..	55,00	
28/03/2024	7801	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 099-9..	55,00	
28/03/2024	7801	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 099-9..		55,00
28/03/2024	7801	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 099-9..	55,00	
28/03/2024	7801	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 099-9..		55,00
28/03/2024	7802	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 71.034-1..		55,00
28/03/2024	7802	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
28/03/2024	7802	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
28/03/2024	7802	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 71.034-1..		55,00
28/03/2024	7802	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
28/03/2024	7802	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA		55,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 71.034-1..		
28/03/2024	7803	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		237,82
28/03/2024	7803	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	237,82	
28/03/2024	7803	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	237,82	
28/03/2024	7803	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		237,82
28/03/2024	7803	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	237,82	
28/03/2024	7803	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1822 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		237,82
28/03/2024	7804	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		30,10
28/03/2024	7804	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	30,10	
28/03/2024	7804	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	30,10	
28/03/2024	7804	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		30,10
28/03/2024	7804	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	30,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7804	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1823 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		30,10
28/03/2024	7805	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		9.067,69
28/03/2024	7805	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	9.067,69	
28/03/2024	7805	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	9.067,69	
28/03/2024	7805	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		9.067,69
28/03/2024	7805	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	9.067,69	
28/03/2024	7805	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1824 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		9.067,69
28/03/2024	7806	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..		12,00
28/03/2024	7806	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..	12,00	
28/03/2024	7806	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..	12,00	
28/03/2024	7806	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..		12,00
28/03/2024	7806	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos	12,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..		
28/03/2024	7806	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1825 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..		12,00
28/03/2024	7807	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		170,00
28/03/2024	7807	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..	170,00	
28/03/2024	7807	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..	170,00	
28/03/2024	7807	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		170,00
28/03/2024	7807	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..	170,00	
28/03/2024	7807	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1826 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		170,00
28/03/2024	7808	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..		12,00
28/03/2024	7808	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..	12,00	
28/03/2024	7808	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..	12,00	
28/03/2024	7808	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..		12,00
28/03/2024	7808	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..	12,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7808	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..		12,00
28/03/2024	7809	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		262,74
28/03/2024	7809	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	262,74	
28/03/2024	7809	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	262,74	
28/03/2024	7809	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		262,74
28/03/2024	7809	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	262,74	
28/03/2024	7809	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1828 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		262,74
28/03/2024	7810	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..		12,00
28/03/2024	7810	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..	12,00	
28/03/2024	7810	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..	12,00	
28/03/2024	7810	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 57.409-0		12,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CAUÇÃO..		
28/03/2024	7810	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..	12,00	
28/03/2024	7810	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1829 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..		12,00
28/03/2024	7811	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00
28/03/2024	7811	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
28/03/2024	7811	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
28/03/2024	7811	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00
28/03/2024	7811	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
28/03/2024	7811	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1830 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00
28/03/2024	7812	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4583-7..		12,00
28/03/2024	7812	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4583-7..	12,00	
28/03/2024	7812	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED	12,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4583-7..		
28/03/2024	7812	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4583-7..		12,00
28/03/2024	7812	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4583-7..	12,00	
28/03/2024	7812	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1831 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4583-7..		12,00
28/03/2024	7813	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 180,00 E BB MAX R$ 1.574.40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..		1.754,40
28/03/2024	7813	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 180,00 E BB MAX R$ 1.574.40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	1.754,40	
28/03/2024	7813	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 180,00 E BB MAX R$ 1.574.40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	1.754,40	
28/03/2024	7813	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 180,00 E BB MAX R$ 1.574.40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..		1.754,40
28/03/2024	7813	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 180,00 E BB MAX R$ 1.574.40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	1.754,40	
28/03/2024	7813	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1832 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 180,00 E BB MAX R$ 1.574.40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..		1.754,40
28/03/2024	7814	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0..		19.898,98
28/03/2024	7814	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024,	19.898,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			C/C 4581-0..		
28/03/2024	7814	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0..	19.898,98	
28/03/2024	7814	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0..		19.898,98
28/03/2024	7814	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0..	19.898,98	
28/03/2024	7814	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1833 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0..		19.898,98
28/03/2024	7815	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 2831414-X..		75,76
28/03/2024	7815	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
28/03/2024	7815	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
28/03/2024	7815	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 2831414-X..		75,76
28/03/2024	7815	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
28/03/2024	7815	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1834 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 2831414-X..		75,76
28/03/2024	7816	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 6263-4..		2,72
28/03/2024	7816	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS	2,72	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 6263-4..		
28/03/2024	7816	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 6263-4..	2,72	
28/03/2024	7816	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 6263-4..		2,72
28/03/2024	7816	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 6263-4..	2,72	
28/03/2024	7816	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1835 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 6263-4..		2,72
28/03/2024	7817	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 8781-5..		439,15
28/03/2024	7817	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 8781-5..	439,15	
28/03/2024	7817	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 8781-5..	439,15	
28/03/2024	7817	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 8781-5..		439,15
28/03/2024	7817	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 8781-5..	439,15	
28/03/2024	7817	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1836 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 8781-5..		439,15
28/03/2024	7818	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 24.888-6..		44,15
28/03/2024	7818	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C	44,15	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			24.888-6..		
28/03/2024	7818	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 24.888-6..	44,15	
28/03/2024	7818	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 24.888-6..		44,15
28/03/2024	7818	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 24.888-6..	44,15	
28/03/2024	7818	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1837 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 24.888-6..		44,15
28/03/2024	7819	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 20.931-7..		2.082,44
28/03/2024	7819	3.7.2.1.3.02.00.00.00.000000 PIS/PASEP	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 20.931-7..	2.082,44	
28/03/2024	7819	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 20.931-7..	2.082,44	
28/03/2024	7819	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 20.931-7..		2.082,44
28/03/2024	7819	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 20.931-7..	2.082,44	
28/03/2024	7819	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1838 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 20.931-7..		2.082,44
28/03/2024	7820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,46	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR			
28/03/2024	7820	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,46
28/03/2024	7820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,46	
28/03/2024	7820	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,46
28/03/2024	7820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	32,46	
28/03/2024	7820	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 412 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		32,46
28/03/2024	7820	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.705,20
28/03/2024	7820	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.705,20	
28/03/2024	7820	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.705,20	
28/03/2024	7820	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		2.705,20
28/03/2024	7820	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	2.705,20	
28/03/2024	7820	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 412 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU PARA UTILIZAÇÃO NO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260 DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000672, DE RESPONSABILIDADE DO		2.705,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			CINCATARINA..		
28/03/2024	7821	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.037,00
28/03/2024	7821	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.037,00	
28/03/2024	7821	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.037,00	
28/03/2024	7821	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.037,00
28/03/2024	7821	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..	6.037,00	
28/03/2024	7821	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 710 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEUS 14-17,5 PARA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0060/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0055/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000679, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARINA..		6.037,00
28/03/2024	7822	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTNEÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.200,00
28/03/2024	7822	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTNEÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO	6.200,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
28/03/2024	7822	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTNEÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.200,00	
28/03/2024	7822	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTNEÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.200,00
28/03/2024	7822	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTNEÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	6.200,00	
28/03/2024	7822	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1756 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERNETE AQUISIÇÃO DE BOMBA LOBULAR, MATERIAL UTILIZADO NA MANUTNEÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO LÍQUIDO IPACOL Nº 14, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		6.200,00
28/03/2024	7823	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL USADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DOS DISCOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		480,00
28/03/2024	7823	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL USADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DOS DISCOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	
28/03/2024	7823	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL USADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DOS DISCOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	
28/03/2024	7823	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL USADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DOS DISCOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		480,00
28/03/2024	7823	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL USADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DOS DISCOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	480,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7823	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1849 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL USADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO DOS DISCOS PARA MANUTENÇÃO DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		480,00
28/03/2024	7824	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		260,00
28/03/2024	7824	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	260,00	
28/03/2024	7824	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	260,00	
28/03/2024	7824	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		260,00
28/03/2024	7824	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	260,00	
28/03/2024	7824	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1850 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE EIXO E BUCHA PARA MANUTENÇÃO DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		260,00
28/03/2024	7825	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E BARRA P.U., MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA ALAVANCA DE MARCHA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		120,12
28/03/2024	7825	3.3.1.1.1.39.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E BARRA P.U., MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA ALAVANCA DE MARCHA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	120,12	
28/03/2024	7825	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO	120,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE AÇO E BARRA P.U., MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA ALAVANCA DE MARCHA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		
28/03/2024	7825	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E BARRA P.U., MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA ALAVANCA DE MARCHA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		120,12
28/03/2024	7825	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E BARRA P.U., MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA ALAVANCA DE MARCHA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	120,12	
28/03/2024	7825	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1851 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903039010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO E BARRA P.U., MATERIAL UTILIZADO PARA CONFECÇÃO DE PINO PARA ALAVANCA DE MARCHA, PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		120,12
28/03/2024	7826	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, OXIGÊNIO, DISCO DE CORTE E DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		915,00
28/03/2024	7826	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, OXIGÊNIO, DISCO DE CORTE E DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	915,00	
28/03/2024	7826	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, OXIGÊNIO, DISCO DE CORTE E DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	915,00	
28/03/2024	7826	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, OXIGÊNIO, DISCO DE CORTE E DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		915,00
28/03/2024	7826	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, OXIGÊNIO, DISCO DE CORTE E DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	915,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7826	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1852 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE AÇO, ELETRODOS, OXIGÊNIO, DISCO DE CORTE E DISCO DESBASTE, MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		915,00
28/03/2024	7827	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, AÇO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, Nº 54, Nº 64 E Nº 68, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		770,00
28/03/2024	7827	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, AÇO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, Nº 54, Nº 64 E Nº 68, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	770,00	
28/03/2024	7827	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, AÇO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, Nº 54, Nº 64 E Nº 68, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	770,00	
28/03/2024	7827	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, AÇO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, Nº 54, Nº 64 E Nº 68, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		770,00
28/03/2024	7827	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, AÇO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, Nº 54, Nº 64 E Nº 68, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..	770,00	
28/03/2024	7827	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1853 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903025010000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ELETRODO, AÇO, PINO, MATERIAIS UTILIZADOS NA MANUTENÇÃO DO TRATORES DE PNEU JOHN DEERE Nº 63, Nº 54, Nº 64 E Nº 68, CARRETA AGRÍCOLA Nº 60, COLHEDORA DE FORRAGEM JF Nº 02, COLHEDORA DE FORRAGEM NEW PECUS NOGUEIRA Nº 21, RETROESCAVADEIRA JCB 3CX Nº 55, DE USO DA PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA..		770,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7828	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA E TORNO EM EIXO COM BUCHA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, FRESA E TORNO EM EIXO DOS DISCOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, FRESA E TORNO PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA RETROE		2.074,00
28/03/2024	7828	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA E TORNO EM EIXO COM BUCHA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, FRESA E TORNO EM EIXO DOS DISCOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, FRESA E TORNO PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA RETROE	2.074,00	
28/03/2024	7828	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA E TORNO EM EIXO COM BUCHA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, FRESA E TORNO EM EIXO DOS DISCOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, FRESA E TORNO PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA RETROE	2.074,00	
28/03/2024	7828	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA E TORNO EM EIXO COM BUCHA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, FRESA E TORNO EM EIXO DOS DISCOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, FRESA E TORNO PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA RETROE		2.074,00
28/03/2024	7828	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA E TORNO EM EIXO COM BUCHA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, FRESA E TORNO EM EIXO DOS DISCOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, FRESA E TORNO PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA RETROE	2.074,00	
28/03/2024	7828	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA E TORNO EM EIXO COM BUCHA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, FRESA E TORNO EM EIXO DOS DISCOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, FRESA E TORNO PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA RETROE		2.074,00
28/03/2024	7828	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO	2.074,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	DE SERVIÇO DE FRESA E TORNO EM EIXO COM BUCHA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, FRESA E TORNO EM EIXO DOS DISCOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, FRESA E TORNO PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA RETROE		
28/03/2024	7828	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1854 da despesa nº 65 (04001.20.601.45.2028.33903917000000 - Manutenção de Patrulhas Mecanizadas) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FRESA E TORNO EM EIXO COM BUCHA DO DISTRIBUIDOR DE ADUBO ORGÂNICO SÓLIDO E CALCÁRIO IFS Nº 12, FRESA E TORNO EM EIXO DOS DISCOS DA GRADE ARADORA KOHLER Nº 32, TORNO E FRESA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA PARA O VEÍCULO TOYOTA LXH 1260, TORNO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PINO E BUCHA, FRESA E TORNO PARA EMBUCHAMENTO DE BANCO DA RETROE		2.074,00
28/03/2024	7829	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7829	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7829	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7829	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7829	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7829	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1815 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7830	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7830	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7830	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7830	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7830	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7830	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1161 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7831	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7831	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7831	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7831	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7831	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7831	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1162 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7832	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7832	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7832	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7832	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7832	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7832	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1163 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7833	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7833	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7833	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7833	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7833	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7833	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1164 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7834	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7834	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7834	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7834	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7834	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7834	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1165 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7835	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7835	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7835	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7835	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7835	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7835	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1167 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7836	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7836	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7836	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7836	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7836	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7836	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1168 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7837	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7837	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7837	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7837	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7837	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7837	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1169 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7838	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7838	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7838	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7838	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7838	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7838	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1170 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7839	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7839	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7839	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7839	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7839	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7839	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1171 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7840	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7840	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7840	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7840	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7840	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7840	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1172 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7841	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7841	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7841	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7841	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7841	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7841	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1173 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7842	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7842	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7842	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7842	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7842	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7842	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1174 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7843	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7843	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7843	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7843	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7843	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7843	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1175 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7844	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7844	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7844	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7844	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7844	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7844	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1176 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7845	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7845	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7845	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7845	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7845	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7845	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1177 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7846	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7846	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7846	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7846	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7846	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7846	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1178 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7847	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7847	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7847	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7847	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7847	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7847	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1179 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7848	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7848	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7848	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7848	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7848	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7848	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1180 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7849	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7849	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7849	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7849	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7849	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7849	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1181 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7850	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7850	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7850	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7850	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7850	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7850	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1183 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7851	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7851	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7851	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7851	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7851	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7851	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1184 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7852	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7852	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7852	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7852	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7852	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7852	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1185 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7853	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7853	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7853	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7853	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7853	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7853	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1186 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7854	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7854	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7854	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7854	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7854	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7854	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1187 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7855	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7855	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7855	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7855	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7855	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7855	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1188 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7856	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7856	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7856	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7856	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7856	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7856	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1189 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7857	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7857	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7857	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7857	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7857	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7857	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1190 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7858	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7858	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7858	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7858	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7858	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7858	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1191 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7859	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7859	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7859	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7859	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7859	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7859	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1192 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7860	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7860	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7860	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7860	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7860	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7860	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1193 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7861	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7861	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7861	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7861	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7861	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7861	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1194 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7862	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7862	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7862	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7862	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7862	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7862	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1195 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7863	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7863	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7863	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7863	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7863	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7863	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1196 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7864	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7864	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7864	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7864	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7864	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7864	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1197 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7865	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7865	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7865	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7865	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7865	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7865	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1198 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7866	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7866	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7866	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7866	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7866	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7866	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1199 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7867	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7867	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7867	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7867	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7867	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7867	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1201 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7868	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7868	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7868	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7868	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7868	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7868	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1202 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7869	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7869	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7869	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7869	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7869	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7869	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1203 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7870	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7870	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7870	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7870	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7870	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7870	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1204 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7871	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7871	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7871	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7871	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7871	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7871	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1205 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7872	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7872	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7872	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7872	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7872	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7872	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1206 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7873	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7873	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7873	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7873	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7873	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7873	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1207 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7874	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7874	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7874	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7874	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7874	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7874	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1208 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7875	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7875	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7875	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7875	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7875	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7875	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1209 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7876	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7876	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7876	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7876	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7876	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7876	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1210 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7877	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7877	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7877	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7877	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7877	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7877	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1211 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7878	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7878	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7878	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7878	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7878	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7878	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1212 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7879	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7879	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7879	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7879	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7879	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7879	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1213 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7880	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7880	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7880	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7880	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7880	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7880	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1214 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7881	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7881	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7881	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7881	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7881	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7881	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1215 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7882	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7882	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7882	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7882	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7882	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7882	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1216 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7883	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7883	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7883	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7883	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7883	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7883	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1217 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7884	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7884	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7884	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7884	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7884	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7884	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1218 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7885	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7885	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7885	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7885	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7885	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7885	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1219 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7886	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7886	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7886	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7886	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7886	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7886	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1220 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7887	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR		125,00

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7887	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7887	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7887	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7887	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7887	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1221 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7888	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7888	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7888	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7888	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7888	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7888	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1222 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7889	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7889	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7889	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7889	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7889	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7889	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1223 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7890	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7890	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7890	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7890	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7890	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7890	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1224 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7891	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7891	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7891	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7891	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7891	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7891	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1225 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7892	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7892	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7892	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7892	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7892	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7892	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1227 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7893	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7893	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7893	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7893	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7893	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7893	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1228 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7894	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7894	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7894	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7894	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7894	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7894	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1229 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7895	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7895	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7895	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR	125,00	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7895	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7895	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7895	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1230 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7896	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7896	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7896	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7896	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7896	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7896	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1231 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7897	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7897	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7897	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		
28/03/2024	7897	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7897	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7897	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1233 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7898	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7898	3.9.4.1.1.99.00.00.00.000000 OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7898	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7898	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7898	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI	125,00	
28/03/2024	7898	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1234 da despesa nº 106 (05001.12.362.70.2053.33901899000000 - Assistência ao educando de ensino médio profissionalizante.) ref. VALOR REFERENTE AUXÍLIO TRANSPORTE PARA ESTUDANTES DE CURSOS SUPERIORES E TÉCNICOS DA REGIÃO, SEM SIMILARES NO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, QUE TENHAM QUE SE DESLOCAR PARA OUTROS MUNICÍPIOS PARA GARANTIR FREQUÊNCIA ÀS AULAS, COM A FINALIDADE DE CONTRIBUIR COM A ESCOLARIDADE, PERMANÊNCIA E MELHORAMENTO DO DESEMPENHO ACADÊMICO ESTUDANTIL, CONFORME A LEI		125,00
28/03/2024	7899	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		52,00
28/03/2024	7899	3.3.2.3.1.32.00.00.00.000000 SERVIÇOS BANCÁRIOS	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	52,00	
28/03/2024	7899	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	52,00	
28/03/2024	7899	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		52,00
28/03/2024	7899	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	52,00	
28/03/2024	7899	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1855 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O		52,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		
28/03/2024	7900	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.061,29
28/03/2024	7900	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.061,29	
28/03/2024	7900	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.061,29	
28/03/2024	7900	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.061,29
28/03/2024	7900	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.061,29	
28/03/2024	7900	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1856 da despesa nº 101 (05001.12.361.65.2049.31901302000000 - Atendimento às dificuldades e problemas de aprendizagem (AEE)) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.061,29
28/03/2024	7901	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1857 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		558,36
28/03/2024	7901	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1857 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	558,36	
28/03/2024	7901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1857 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	558,36	
28/03/2024	7901	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1857 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		558,36
28/03/2024	7901	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1857 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		558,36
28/03/2024	7901	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1857 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	558,36	
28/03/2024	7901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1857 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	558,36	
28/03/2024	7901	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1857 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		558,36
28/03/2024	7901	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		20.390,44
28/03/2024	7901	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do	20.390,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
28/03/2024	7901	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	20.390,44	
28/03/2024	7901	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		20.390,44
28/03/2024	7901	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	20.390,44	
28/03/2024	7901	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1857 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		20.390,44
28/03/2024	7902	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.326,50
28/03/2024	7902	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.326,50	
28/03/2024	7902	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.326,50	
28/03/2024	7902	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.326,50
28/03/2024	7902	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.326,50	
28/03/2024	7902	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1858 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.326,50
28/03/2024	7903	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		476,20
28/03/2024	7903	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	476,20	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7903	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	476,20	
28/03/2024	7903	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		476,20
28/03/2024	7903	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	476,20	
28/03/2024	7903	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1859 da despesa nº 22 (03001.4.122.20.2012.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Controle Interno) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		476,20
28/03/2024	7904	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1860 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.120,60
28/03/2024	7904	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1860 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.120,60	
28/03/2024	7904	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1860 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.120,60	
28/03/2024	7904	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1860 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.120,60
28/03/2024	7904	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1860 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	8.120,60	
28/03/2024	7904	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1860 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		8.120,60
28/03/2024	7905	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		62,04
28/03/2024	7905	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	62,04	
28/03/2024	7905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	62,04	
28/03/2024	7905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		62,04
28/03/2024	7905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		62,04
28/03/2024	7905	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	62,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS			
28/03/2024	7905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	62,04	
28/03/2024	7905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		62,04
28/03/2024	7905	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		746,75
28/03/2024	7905	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	746,75	
28/03/2024	7905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	746,75	
28/03/2024	7905	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		746,75
28/03/2024	7905	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		746,75
28/03/2024	7905	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	746,75	
28/03/2024	7905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	746,75	
28/03/2024	7905	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1861 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		746,75
28/03/2024	7905	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1861 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		15.328,90
28/03/2024	7905	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1861 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.328,90	
28/03/2024	7905	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1861 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.328,90	
28/03/2024	7905	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1861 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		15.328,90
28/03/2024	7905	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1861 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.328,90	
28/03/2024	7905	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1861 da despesa nº 239 (18001.8.244.185.2099.31901302000000 - Manutenção da secretaria de Assistência Social) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		15.328,90
28/03/2024	7906	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1862 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.364,88

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7906	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1862 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.364,88	
28/03/2024	7906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1862 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.364,88	
28/03/2024	7906	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1862 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.364,88
28/03/2024	7906	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1862 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.364,88
28/03/2024	7906	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1862 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.364,88	
28/03/2024	7906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1862 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.364,88	
28/03/2024	7906	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1862 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.364,88
28/03/2024	7906	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.364,88
28/03/2024	7906	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.364,88	
28/03/2024	7906	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.364,88	
28/03/2024	7906	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.364,88
28/03/2024	7906	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.364,88	
28/03/2024	7906	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1862 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.364,88
28/03/2024	7907	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		484,51
28/03/2024	7907	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	484,51	
28/03/2024	7907	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	484,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7907	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		484,51
28/03/2024	7907	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	484,51	
28/03/2024	7907	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1863 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		484,51
28/03/2024	7908	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1864 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		394,99
28/03/2024	7908	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1864 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	394,99	
28/03/2024	7908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1864 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	394,99	
28/03/2024	7908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1864 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		394,99
28/03/2024	7908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1864 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		394,99
28/03/2024	7908	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1864 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	394,99	
28/03/2024	7908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1864 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	394,99	
28/03/2024	7908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1864 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		394,99
28/03/2024	7908	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1864 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		12.723,45
28/03/2024	7908	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1864 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	12.723,45	
28/03/2024	7908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1864 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	12.723,45	
28/03/2024	7908	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1864 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		12.723,45
28/03/2024	7908	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1864 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		12.723,45
28/03/2024	7908	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1864 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	12.723,45	
28/03/2024	7908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1864 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	12.723,45	
28/03/2024	7908	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1864 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		12.723,45
28/03/2024	7908	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA		21.766,08

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 3/2024.		
28/03/2024	7908	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 REMUNERAÇÕES CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	21.766,08	
28/03/2024	7908	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	21.766,08	
28/03/2024	7908	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		21.766,08
28/03/2024	7908	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	21.766,08	
28/03/2024	7908	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1864 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		21.766,08
28/03/2024	7909	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.203,58
28/03/2024	7909	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.203,58	
28/03/2024	7909	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.203,58	
28/03/2024	7909	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.203,58
28/03/2024	7909	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.203,58	
28/03/2024	7909	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1865 da despesa nº 209 (16001.4.122.10.2090.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Planejamento) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.203,58
28/03/2024	7910	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		610,12
28/03/2024	7910	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	610,12	
28/03/2024	7910	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA	610,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
28/03/2024	7910	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		610,12
28/03/2024	7910	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	610,12	
28/03/2024	7910	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1866 da despesa nº 109 (05001.12.366.80.2056.31901302000000 - Manutenção da Educação de Jovens e Adultos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		610,12
28/03/2024	7911	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.718,01
28/03/2024	7911	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.718,01	
28/03/2024	7911	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.718,01	
28/03/2024	7911	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.718,01
28/03/2024	7911	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.718,01	
28/03/2024	7911	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1867 da despesa nº 118 (05002.13.392.95.2061.31901302000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.718,01
28/03/2024	7912	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.197,54
28/03/2024	7912	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.197,54	
28/03/2024	7912	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	1.197,54	
28/03/2024	7912	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.197,54
28/03/2024	7912	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA	1.197,54	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			REFERENTE MENSAL 3/2024.		
		EMPENHO			
28/03/2024	7912	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1868 da despesa nº 218 (17001.4.122.55.2091.31901302000000 - Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Econômico.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		1.197,54
28/03/2024	7913	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1869 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		124,08
28/03/2024	7913	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1869 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	124,08	
28/03/2024	7913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1869 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	124,08	
28/03/2024	7913	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1869 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		124,08
28/03/2024	7913	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1869 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		124,08
28/03/2024	7913	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1869 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	124,08	
28/03/2024	7913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1869 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	124,08	
28/03/2024	7913	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1869 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		124,08
28/03/2024	7913	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		15.312,56
28/03/2024	7913	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.312,56	
28/03/2024	7913	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.312,56	
28/03/2024	7913	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		15.312,56
28/03/2024	7913	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	15.312,56	
28/03/2024	7913	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1869 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		15.312,56
28/03/2024	7914	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.482,76
28/03/2024	7914	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.482,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.482,76	
28/03/2024	7914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.482,76
28/03/2024	7914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.482,76
28/03/2024	7914	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.482,76	
28/03/2024	7914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	1.482,76	
28/03/2024	7914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		1.482,76
28/03/2024	7914	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.391,37
28/03/2024	7914	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.391,37	
28/03/2024	7914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.391,37	
28/03/2024	7914	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.391,37
28/03/2024	7914	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.391,37
28/03/2024	7914	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.391,37	
28/03/2024	7914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	2.391,37	
28/03/2024	7914	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1870 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		2.391,37
28/03/2024	7914	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.874,13
28/03/2024	7914	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.874,13	
28/03/2024	7914	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.874,13	
28/03/2024	7914	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.874,13
28/03/2024	7914	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.874,13	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7914	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1870 da despesa nº 81 (05001.12.365.60.2038.31901302000000 - Manutenção das Creches) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.874,13
28/03/2024	7915	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.299,97
28/03/2024	7915	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.299,97	
28/03/2024	7915	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.299,97	
28/03/2024	7915	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.299,97
28/03/2024	7915	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	2.299,97	
28/03/2024	7915	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1871 da despesa nº 187 (06001.15.453.135.2082.31901302000000 - Manutenção do Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		2.299,97
28/03/2024	7916	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1872 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		62,04
28/03/2024	7916	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1872 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	62,04	
28/03/2024	7916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1872 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	62,04	
28/03/2024	7916	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1872 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		62,04
28/03/2024	7916	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1872 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		62,04
28/03/2024	7916	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1872 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	62,04	
28/03/2024	7916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1872 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	62,04	
28/03/2024	7916	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1872 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		62,04
28/03/2024	7916	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		22.504,57

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7916	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	22.504,57	
28/03/2024	7916	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	22.504,57	
28/03/2024	7916	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		22.504,57
28/03/2024	7916	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	22.504,57	
28/03/2024	7916	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1872 da despesa nº 11 (03001.4.122.15.2009.31901302000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		22.504,57
28/03/2024	7917	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		9.076,17
28/03/2024	7917	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	9.076,17	
28/03/2024	7917	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	9.076,17	
28/03/2024	7917	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		9.076,17
28/03/2024	7917	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	9.076,17	
28/03/2024	7917	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1873 da despesa nº 60 (04001.4.122.45.2025.31901302000000 - Manutenção da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		9.076,17
28/03/2024	7918	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		355,41
28/03/2024	7918	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA	355,41	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
28/03/2024	7918	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	355,41	
28/03/2024	7918	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		355,41
28/03/2024	7918	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	355,41	
28/03/2024	7918	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1874 da despesa nº 90 (05001.12.122.65.2042.31901302000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		355,41
28/03/2024	7919	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		387,35
28/03/2024	7919	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	387,35	
28/03/2024	7919	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	387,35	
28/03/2024	7919	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		387,35
28/03/2024	7919	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	387,35	
28/03/2024	7919	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1875 da despesa nº 166 (06001.15.452.120.2075.31901302000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		387,35
28/03/2024	7920	1.1.3.8.1.08.00.01.00.000000 SALÁRIO FAMÍLIA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1876 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		213,00
28/03/2024	7920	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1876 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	213,00	
28/03/2024	7920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1876 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	213,00	
28/03/2024	7920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1876 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		213,00
28/03/2024	7920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1876 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		213,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7920	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1876 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	213,00	
28/03/2024	7920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1876 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.	213,00	
28/03/2024	7920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1876 ref. SALÁRIO FAMÍLIA.		213,00
28/03/2024	7920	1.1.3.8.1.09.00.01.00.000000 SALÁRIO MATERNIDADE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1876 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.580,56
28/03/2024	7920	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1876 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.580,56	
28/03/2024	7920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1876 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.580,56	
28/03/2024	7920	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1876 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.580,56
28/03/2024	7920	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1876 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.580,56
28/03/2024	7920	8.2.1.1.1.02.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1876 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.580,56	
28/03/2024	7920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1876 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.	4.580,56	
28/03/2024	7920	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1876 ref. SALÁRIO MATERNIDADE.		4.580,56
28/03/2024	7920	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.793,56
28/03/2024	7920	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.793,56	
28/03/2024	7920	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.793,56	
28/03/2024	7920	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.793,56
28/03/2024	7920	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	4.793,56	
28/03/2024	7920	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1876 da despesa nº 78 (05001.12.365.60.2037.31901302000000 - Manutenção das Préescolas) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		4.793,56
28/03/2024	7921	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		17.765,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7921	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	17.765,23	
28/03/2024	7921	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	17.765,23	
28/03/2024	7921	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		17.765,23
28/03/2024	7921	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	17.765,23	
28/03/2024	7921	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1877 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		17.765,23
28/03/2024	7922	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.077,53
28/03/2024	7922	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.077,53	
28/03/2024	7922	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.077,53	
28/03/2024	7922	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.077,53
28/03/2024	7922	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.077,53	
28/03/2024	7922	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1878 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.077,53
28/03/2024	7923	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		14.393,75
28/03/2024	7923	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA	14.393,75	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		
28/03/2024	7923	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	14.393,75	
28/03/2024	7923	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		14.393,75
28/03/2024	7923	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	14.393,75	
28/03/2024	7923	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1880 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		14.393,75
28/03/2024	7924	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		56.462,44
28/03/2024	7924	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	56.462,44	
28/03/2024	7924	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	56.462,44	
28/03/2024	7924	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		56.462,44
28/03/2024	7924	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	56.462,44	
28/03/2024	7924	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1881 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		56.462,44
28/03/2024	7925	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.121,12
28/03/2024	7925	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.121,12	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7925	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.121,12	
28/03/2024	7925	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.121,12
28/03/2024	7925	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	3.121,12	
28/03/2024	7925	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1882 da despesa nº 1 (02001.4.122.5.2005.31901302000000 - Manutenção do Gabinete do Prefeito, Vice-Prefeito e Assessorias.) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		3.121,12
28/03/2024	7926	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.874,28
28/03/2024	7926	3.3.1.1.1.06.00.00.00.000000 GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.874,28	
28/03/2024	7926	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.874,28	
28/03/2024	7926	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.874,28
28/03/2024	7926	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA	1.874,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		
28/03/2024	7926	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.874,28
28/03/2024	7926	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..	1.874,28	
28/03/2024	7926	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1723 da despesa nº 115 (05001.10.306.90.2059.33903007010000 - Manutenção da Merenda Escolar) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA ACÉM OU COXÃO MOLE, CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE, CARNE SUÍNA COSTELINHA, CARNE SUÍNA MOÍDA, CARNE SUÍNA PERNIL EM CUBOS SEM PELE E SEM OSSO, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA MERENDA ESCOLAR NAS CRECHES, PRÉ-ESCOLAS E ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O ANO LETIVO DE 2024..		1.874,28
28/03/2024	7927	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 7982 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE M4C-01), COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDAD	7.296,00	
28/03/2024	7927	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 7982 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE M4C-01), COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDAD		7.296,00
28/03/2024	7927	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 7982 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE M4C-01), COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDAD	7.296,00	
28/03/2024	7927	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS	Liquidação do empenho nº 7982 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das		7.296,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADOS A PAGAR	Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE M4C-01), COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDAD		
28/03/2024	7927	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 7982 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE M4C-01), COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDAD	7.296,00	
28/03/2024	7927	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 7982 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) CONJUNTOS REFEITÓRIO TAMANHO 01 EM MDP (PADRÃO FNDE/FDE M4C-01), COMPOSTO DE UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDAD		7.296,00
28/03/2024	7928	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 8106 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 04, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, 110 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 75 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; 60 (SESSENTA) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 05, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOST	64.820,00	
28/03/2024	7928	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8106 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 04, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, 110 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 75 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; 60 (SESSENTA) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 05, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOST		64.820,00
28/03/2024	7928	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8106 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 04, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, 110 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 75 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; 60 (SESSENTA) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 05, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOST	64.820,00	
28/03/2024	7928	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8106 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 04,		64.820,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, 110 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 75 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; 60 (SESSENTA) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 05, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOST		
28/03/2024	7928	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8106 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 04, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, 110 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 75 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; 60 (SESSENTA) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 05, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOST	64.820,00	
28/03/2024	7928	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8106 da despesa nº 88 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 185 (CENTO E OITENTA E CINCO) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 04, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E UMA CADEIRA, 110 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN E 75 UNIDADES PARA A ESCOLA MUNICIPAL BELISÁRIO PENA; 60 (SESSENTA) CONJUNTO INDIVIDUAL PARA ALUNO TAMANHO 05, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOST		64.820,00
28/03/2024	7929	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 8111 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE)) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	7.335,00	
28/03/2024	7929	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8111 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE)) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		7.335,00
28/03/2024	7929	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8111 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE)) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	7.335,00	
28/03/2024	7929	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8111 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE)) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO		7.335,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		
28/03/2024	7929	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8111 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE)) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI	7.335,00	
28/03/2024	7929	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8111 da despesa nº 76 (05001.12.365.60.2038.44905242000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE)) CONJUNTO COLETIVO TAMANHO 01, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATARI		7.335,00
28/03/2024	7930	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 8112 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 01, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	3.040,00	
28/03/2024	7930	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8112 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 01, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		3.040,00
28/03/2024	7930	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8112 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 01, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	3.040,00	
28/03/2024	7930	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8112 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 01, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		3.040,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7930	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8112 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 01, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA	3.040,00	
28/03/2024	7930	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8112 da despesa nº 73 (05001.12.365.60.2037.44905242000000 - Manutenção das Préescolas) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 01, PADRÃO FNDE/FDE, COMPOSTO POR UMA MESA E QUATRO CADEIRAS, MARCA CORTEZ MÓVEIS, MOBILIÁRIO PARA USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 0061/2023, PREGÃO ELETRÔNICO 0058/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ARP23CIN000649, DE RESPONSABILIDADE DO CINCATA		3.040,00
28/03/2024	7931	1.2.3.1.1.03.03.00.00.000000 MOBILIÁRIO EM GERAL	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, E 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 6 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA D	6.240,00	
28/03/2024	7931	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, E 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 6 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA D		6.240,00
28/03/2024	7931	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, E 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 6 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA D	6.240,00	
28/03/2024	7931	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, E 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 6 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA D		6.240,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7931	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, E 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 6 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA D	6.240,00	
28/03/2024	7931	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 416 da despesa nº 95 (05001.12.361.65.2043.44905242000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 4 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, E 4 (QUATRO) CONJUNTO REFEITÓRIO TAMANHO 6 EM MDP, COMPOSTO POR UMA MESA E DOIS BANCOS, MARCA CORTEZ, MOBILIÁRIO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL ERNESTO HACHMANN - ESCOLA DE PERÍODO INTEGRAL, RECURSO DE TRANSFERÊNCIA D		6.240,00
28/03/2024	7932	2.1.1.4.3.01.01.00.00.000000 INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		42.042,14
28/03/2024	7932	3.1.2.2.3.01.00.00.00.000000 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	42.042,14	
28/03/2024	7932	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	42.042,14	
28/03/2024	7932	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		42.042,14
28/03/2024	7932	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.	42.042,14	
28/03/2024	7932	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1879 da despesa nº 93 (05001.12.361.65.2043.31901302000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. PELA DESPESA DE FOLHA DE PAGAMENTO EMPENHADA REFERENTE MENSAL 3/2024.		42.042,14
28/03/2024	7933	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO DO BLOCO DO MEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		22,35
28/03/2024	7933	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA	22,35	

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO DO BLOCO DO MEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		
28/03/2024	7933	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO DO BLOCO DO MEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	22,35	
28/03/2024	7933	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO DO BLOCO DO MEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		22,35
28/03/2024	7933	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO DO BLOCO DO MEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	22,35	
28/03/2024	7933	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO DO BLOCO DO MEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		22,35
28/03/2024	7933	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO DO BLOCO DO MEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..	22,35	
28/03/2024	7933	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1890 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO NA TROCA DE DISJUNTOR QUEIMADO DO BLOCO DO MEIO NA ESCOLA MUNICIPAL DE PERÍODO INTEGRAL ERNESTO HACHMANN, RECURSO TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO, C/C 60.025-3..		22,35
28/03/2024	7934	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPDAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		134,10
28/03/2024	7934	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPDAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	134,10	
28/03/2024	7934	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos	134,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDAR	ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPDAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		
28/03/2024	7934	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPDAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		134,10
28/03/2024	7934	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPDAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	134,10	
28/03/2024	7934	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPDAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		134,10
28/03/2024	7934	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPDAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..	134,10	
28/03/2024	7934	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1892 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903916000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE TROCA DE LÂMPDAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DILETO BERTAIOLI..		134,10
28/03/2024	7935	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO NA SAÍDA DA ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO DE CANO ESTOURADO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, INSTALAÇÃO DE ÁGUA NA MAPQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE TAMPAS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE PIA		610,90
28/03/2024	7935	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO NA SAÍDA DA ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO DE CANO ESTOURADO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, INSTALAÇÃO DE ÁGUA NA MAPQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE TAMPAS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE PIA	610,90	
28/03/2024	7935	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO NA SAÍDA DA ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO DE CANO ESTOURADO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, INSTALAÇÃO DE ÁGUA NA MAPQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE TAMPAS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE PIA	610,90	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7935	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO NA SAÍDA DA ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO DE CANO ESTOURADO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, INSTALAÇÃO DE ÁGUA NA MAPQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE TAMPAS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE PIA		610,90
28/03/2024	7935	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO NA SAÍDA DA ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO DE CANO ESTOURADO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, INSTALAÇÃO DE ÁGUA NA MAPQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE TAMPAS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE PIA	610,90	
28/03/2024	7935	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO NA SAÍDA DA ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO DE CANO ESTOURADO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, INSTALAÇÃO DE ÁGUA NA MAPQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE TAMPAS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE PIA		610,90
28/03/2024	7935	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO NA SAÍDA DA ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO DE CANO ESTOURADO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, INSTALAÇÃO DE ÁGUA NA MAPQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE TAMPAS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE PIA	610,90	
28/03/2024	7935	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1894 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO NA SAÍDA DA ÁGUA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, CONSERTO DE CANO ESTOURADO NA CRECHE MUNICIPAL MUNDO COLORIDO, LIMPEZA DA CAIXA DÁGUA, INSTALAÇÃO DE ÁGUA NA MAPQUINA DE LAVAR ROUPAS DE USO DA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE TAMPAS DE VASO SANITÁRIO E DESENTUPIMENTO DE PIA		610,90
28/03/2024	7936	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE CONSERTO DE TOMADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		89,40
28/03/2024	7936	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE CONSERTO DE TOMADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	89,40	
28/03/2024	7936	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE	89,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SERVIÇO ELÉTRICO DE CONSERTO DE TOMADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		
28/03/2024	7936	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE CONSERTO DE TOMADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		89,40
28/03/2024	7936	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE CONSERTO DE TOMADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	89,40	
28/03/2024	7936	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE CONSERTO DE TOMADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		89,40
28/03/2024	7936	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE CONSERTO DE TOMADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..	89,40	
28/03/2024	7936	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1896 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903916000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE CONSERTO DE TOMADAS NO CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA..		89,40
28/03/2024	7937	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS MÁQUINAS NOVAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VERIFICADO CURTO CIRCUITO NOS CABOS DO FORRO E TROCA DE		871,65
28/03/2024	7937	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS MÁQUINAS NOVAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VERIFICADO CURTO CIRCUITO NOS CABOS DO FORRO E TROCA DE	871,65	
28/03/2024	7937	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS MÁQUINAS NOVAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VERIFICADO CURTO CIRCUITO NOS CABOS DO FORRO E TROCA DE	871,65	
28/03/2024	7937	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS MÁQUINAS		871,65

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			NOVAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VERIFICADO CURTO CIRCUITO NOS CABOS DO FORRO E TROCA DE		
28/03/2024	7937	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS MÁQUINAS NOVAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VERIFICADO CURTO CIRCUITO NOS CABOS DO FORRO E TROCA DE	871,65	
28/03/2024	7937	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS MÁQUINAS NOVAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VERIFICADO CURTO CIRCUITO NOS CABOS DO FORRO E TROCA DE		871,65
28/03/2024	7937	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS MÁQUINAS NOVAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VERIFICADO CURTO CIRCUITO NOS CABOS DO FORRO E TROCA DE	871,65	
28/03/2024	7937	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1900 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903916000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO COM TROCA DE DISJUNTORES E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL CONQUISTANDO MEU ESPAÇO, INSTALAÇÃO ELÉTRICA NAS MÁQUINAS NOVAS, INSTALAÇÃO DE TOMADAS E LUMINÁRIAS NA CRECHE MUNICIPAL VERDES CAMPOS, TROCA DE LÂMPADAS E INSTALAÇÃO DE TOMADAS NA CRECHE MUNICIPAL PRIMEIROS PASSOS, VERIFICADO CURTO CIRCUITO NOS CABOS DO FORRO E TROCA DE		871,65
28/03/2024	7938	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPA		604,94
28/03/2024	7938	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS	604,94	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPA		
28/03/2024	7938	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPA	604,94	
28/03/2024	7938	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPA		604,94
28/03/2024	7938	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPA	604,94	
28/03/2024	7938	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPA		604,94
28/03/2024	7938	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPA	604,94	
28/03/2024	7938	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1904 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO HIDRÁULICO PARA CONSERTO DE VAZAMENTOS E REDE DE ESGOTO ENTUPIDA NA ESCOLA MUNICIPA CONSTRUINDO SONHOS, CONSERTO CAIXA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, DESENTUPIMENTO DE CANOS TRANCADOS, TROCA DE ASSENTOS DE VASOS SANITÁRIOS, TROCA TORNEIRA COZINHA, DESENTUPIEMNTO DE RALOS NA ESCOLA MUNICIPA		604,94

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7939	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADASE TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON P		1.363,35
28/03/2024	7939	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADASE TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON P	1.363,35	
28/03/2024	7939	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADASE TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON P	1.363,35	
28/03/2024	7939	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADASE TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON P		1.363,35
28/03/2024	7939	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADASE TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON P	1.363,35	
28/03/2024	7939	8.1.2.3.1.04.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADASE TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON P		1.363,35
28/03/2024	7939	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR	1.363,35	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		COMPROMETIDA POR EMPENHO	REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADASE TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON P		
28/03/2024	7939	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1906 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903916000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO DE TOMADASE TROCA DE DISJUNTORES QUEIMADOS NA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS E TROCA DE LÂMPADAS NA ESCOLA MUNICIPAL CARLOS JAIME DA ROCHA, INSTALAÇÃO E TROCA DE TOMADAS NAS SALAS E INSTALAÇÃO DE REFLETORES NOVOS NA ESCOLA MUNICIPAL DR. VILSON P		1.363,35
28/03/2024	7940	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, ONDE FORAM ANALISADAS 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) PARÂMETROS PARA CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE DA ÁGUA..		3.886,24
28/03/2024	7940	3.3.2.3.1.99.00.00.00.000000 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, ONDE FORAM ANALISADAS 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) PARÂMETROS PARA CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE DA ÁGUA..	3.886,24	
28/03/2024	7940	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, ONDE FORAM ANALISADAS 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) PARÂMETROS PARA CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE DA ÁGUA..	3.886,24	
28/03/2024	7940	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, ONDE FORAM ANALISADAS 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) PARÂMETROS PARA CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE DA ÁGUA..		3.886,24
28/03/2024	7940	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, ONDE FORAM ANALISADAS 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) PARÂMETROS PARA CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE DA ÁGUA..	3.886,24	
28/03/2024	7940	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1919 da despesa nº 222 (17001.23.691.55.2093.33903999000000 - Manutenção do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ANÁLISE DE		3.886,24

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ÁGUA DO POÇO ARTESIANO E RESERVATÓRIOS DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, ONDE FORAM ANALISADAS 163 (CENTO E SESSENTA E TRÊS) PARÂMETROS PARA CONTROLE INTERNO DA QUALIDADE DA ÁGUA..		
28/03/2024	7941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,01	
28/03/2024	7941	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,01
28/03/2024	7941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,01	
28/03/2024	7941	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,01
28/03/2024	7941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	51,01	
28/03/2024	7941	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 395 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		51,01
28/03/2024	7941	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.062,79
28/03/2024	7941	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.062,79	
28/03/2024	7941	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.062,79	
28/03/2024	7941	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.062,79
28/03/2024	7941	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM	1.062,79	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
28/03/2024	7941	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.062,79
28/03/2024	7941	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	1.062,79	
28/03/2024	7941	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 395 da despesa nº 91 (05001.12.122.65.2042.33903912000000 - Manutenção da secretaria da Educação, Cultura e Esportes) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		1.062,79
28/03/2024	7942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	223,97	
28/03/2024	7942	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		223,97
28/03/2024	7942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	223,97	
28/03/2024	7942	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		223,97
28/03/2024	7942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	223,97	
28/03/2024	7942	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 397 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		223,97
28/03/2024	7942	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.666,00
28/03/2024	7942	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE	4.666,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
28/03/2024	7942	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.666,00	
28/03/2024	7942	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.666,00
28/03/2024	7942	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.666,00	
28/03/2024	7942	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.666,00
28/03/2024	7942	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	4.666,00	
28/03/2024	7942	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 397 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903912000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		4.666,00
28/03/2024	7943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,36	
28/03/2024	7943	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,36
28/03/2024	7943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,36	
28/03/2024	7943	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	25,36	
28/03/2024	7943	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 398 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		25,36
28/03/2024	7943	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		528,40
28/03/2024	7943	3.3.2.3.1.10.00.00.00.000000 LOCAÇÕES	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	528,40	
28/03/2024	7943	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	528,40	
28/03/2024	7943	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		528,40
28/03/2024	7943	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	528,40	
28/03/2024	7943	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		528,40
28/03/2024	7943	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	528,40	
28/03/2024	7943	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 398 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903912000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS FOTOCOPIADORAS E IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS E SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA		528,40

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			COM FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, TONER, REVELADOR E CILINDRO, DE USO DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		
28/03/2024	7944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,80	
28/03/2024	7944	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,80
28/03/2024	7944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,80	
28/03/2024	7944	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,80
28/03/2024	7944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	7,80	
28/03/2024	7944	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1920 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		7,80
28/03/2024	7944	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		650,00
28/03/2024	7944	3.3.1.1.1.25.00.00.00.000000 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	650,00	
28/03/2024	7944	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	650,00	
28/03/2024	7944	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		650,00
28/03/2024	7944	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..	650,00	
28/03/2024	7944	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1920 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903025010000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CABEÇA DE IMPRESSÃO, PEÇA PARA SUBSTITUIÇÃO NA IMPRESSORA DE USO DA ESCOLA MUNICIPAL BERNARDO MORO SOBRINHO, RECURSO SALÁRIO EDUCAÇÃO DA UNIÃO..		650,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,16	
28/03/2024	7945	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,16
28/03/2024	7945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,16	
28/03/2024	7945	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,16
28/03/2024	7945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	2,16	
28/03/2024	7945	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1921 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		2,16
28/03/2024	7945	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		180,00
28/03/2024	7945	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	180,00	
28/03/2024	7945	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	180,00	
28/03/2024	7945	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		180,00
28/03/2024	7945	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..	180,00	
28/03/2024	7945	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1921 da despesa nº 121 (05002.13.392.95.2062.33903016010000 - Manutenção da biblioteca pública Municipal.) ref. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONER, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSORA DE USO BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL VEREADOR ROLINDO CASAGRANDE..		180,00
28/03/2024	7946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
28/03/2024	7946	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		8,64

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
28/03/2024	7946	RETIDO NA FONTE - IRRF 6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
28/03/2024	7946	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
28/03/2024	7946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	8,64	
28/03/2024	7946	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1922 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		8,64
28/03/2024	7946	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		180,00
28/03/2024	7946	3.3.2.3.1.06.00.00.00.000000 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	180,00	
28/03/2024	7946	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	180,00	
28/03/2024	7946	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		180,00
28/03/2024	7946	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..	180,00	
28/03/2024	7946	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1922 da despesa nº 119 (05002.13.392.95.2061.33903920000000 - Manutenção das atividades da cultura.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO DA IMPRESSORA DE USO NA SALA DO DEPARTAMENTO DE CULTURA..		180,00
28/03/2024	7947	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		321,50
28/03/2024	7947	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO	321,50	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DE 2024..		
28/03/2024	7947	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	321,50	
28/03/2024	7947	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		321,50
28/03/2024	7947	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	321,50	
28/03/2024	7947	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 176 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903944000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS DEPENDÊNCIAS DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE CAPINZAL, CONVÊNIO BOMBEIROS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		321,50
28/03/2024	7948	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.352,59
28/03/2024	7948	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.352,59	
28/03/2024	7948	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.352,59	
28/03/2024	7948	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.352,59
28/03/2024	7948	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.352,59	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7948	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 177 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903944000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.352,59
28/03/2024	7949	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		7.640,89
28/03/2024	7949	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	7.640,89	
28/03/2024	7949	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	7.640,89	
28/03/2024	7949	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		7.640,89
28/03/2024	7949	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	7.640,89	
28/03/2024	7949	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 178 da despesa nº 94 (05001.12.361.65.2043.33903944000000 - Manutenção do Ensino Fundamental e Profissionais do Magistério) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		7.640,89
28/03/2024	7950	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.678,13
28/03/2024	7950	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.678,13	
28/03/2024	7950	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.678,13	
28/03/2024	7950	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE		3.678,13

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
28/03/2024	7950	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	3.678,13	
28/03/2024	7950	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 179 da despesa nº 82 (05001.12.365.60.2038.33903944000000 - Manutenção das Creches) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E PRÉ-ESCOLAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		3.678,13
28/03/2024	7951	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.003,32
28/03/2024	7951	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.003,32	
28/03/2024	7951	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.003,32	
28/03/2024	7951	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.003,32
28/03/2024	7951	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.003,32	
28/03/2024	7951	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 180 da despesa nº 140 (05003.27.812.100.2070.33903944000000 - Manutenção dos ginásios esportivos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA GINÁSIOS ESPORTIVOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.003,32
28/03/2024	7952	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		490,27
28/03/2024	7952	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	490,27	
28/03/2024	7952	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	490,27	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7952	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		490,27
28/03/2024	7952	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	490,27	
28/03/2024	7952	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 181 da despesa nº 138 (05003.27.812.100.1016.33903944000000 - Construção e adequação de campos de futebol) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA CAMPOS DE FUTEBOL MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		490,27
28/03/2024	7953	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		208,90
28/03/2024	7953	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	208,90	
28/03/2024	7953	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	208,90	
28/03/2024	7953	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		208,90
28/03/2024	7953	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	208,90	
28/03/2024	7953	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 182 da despesa nº 126 (05002.13.392.95.2065.33903944000000 - Manutenção do centro educacional) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA O CENTRO EDUCACIONAL PREFEITO CELSO FARINA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		208,90
28/03/2024	7954	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.127,01
28/03/2024	7954	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA	1.127,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
28/03/2024	7954	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.127,01	
28/03/2024	7954	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.127,01
28/03/2024	7954	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..	1.127,01	
28/03/2024	7954	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 183 da despesa nº 150 (06001.15.451.115.2073.33903944000000 - Revitalização e manutenção da Área de Lazer Dr. Arnaldo Favorito.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A ÁREA DE LAZER DR. ARNALDO FAVORITO, PARA O EXERCICIO DE 2024..		1.127,01
28/03/2024	7955	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		5.732,21
28/03/2024	7955	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	5.732,21	
28/03/2024	7955	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	5.732,21	
28/03/2024	7955	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		5.732,21
28/03/2024	7955	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..	5.732,21	
28/03/2024	7955	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 184 da despesa nº 167 (06001.15.452.120.2075.33903944000000 - Manutenção dos serviços urbanos) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA DIVERSOS		5.732,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			PRÓPRIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA O EXERCICIO DE 2024..		
28/03/2024	7956	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		302,19
28/03/2024	7956	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	302,19	
28/03/2024	7956	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	302,19	
28/03/2024	7956	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		302,19
28/03/2024	7956	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	302,19	
28/03/2024	7956	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 185 da despesa nº 144 (06001.15.451.110.2071.33903944000000 - Manutenção de centros comunitários) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA OS CENTROS COMUNITÁRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		302,19
28/03/2024	7957	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		188,10
28/03/2024	7957	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	188,10	
28/03/2024	7957	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	188,10	
28/03/2024	7957	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		188,10
28/03/2024	7957	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	188,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7957	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 186 da despesa nº 148 (06001.15.451.115.2072.33903944000000 - Manutenção de praças urbanas) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA AS PRAÇAS MUNICIPAIS URBANAS MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		188,10
28/03/2024	7958	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		140,66
28/03/2024	7958	3.3.2.3.1.08.00.00.00.000000 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	140,66	
28/03/2024	7958	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	140,66	
28/03/2024	7958	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		140,66
28/03/2024	7958	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..	140,66	
28/03/2024	7958	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 187 da despesa nº 179 (06001.15.452.130.2080.33903944000000 - Manutenção dos cemitérios e capela mortuária municipal.) ref. VALOR ESTIMATIVO REFERENTE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA A CAPELA MORTUÁRIA E CEMITÉRIOS MUNICIPAIS, PARA O EXERCICIO DE 2024..		140,66
28/03/2024	7959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.005,83	
28/03/2024	7959	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.005,83
28/03/2024	7959	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.005,83	
28/03/2024	7959	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.005,83
28/03/2024	7959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	1.005,83	
28/03/2024	7959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		1.005,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	457,20	
28/03/2024	7959	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		457,20
28/03/2024	7959	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	457,20	
28/03/2024	7959	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		457,20
28/03/2024	7959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	457,20	
28/03/2024	7959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		457,20
28/03/2024	7959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	274,32	
28/03/2024	7959	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		274,32
28/03/2024	7959	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	274,32	
28/03/2024	7959	6.3.1.4.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		274,32
28/03/2024	7959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	274,32	
28/03/2024	7959	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 8167 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		274,32
28/03/2024	7959	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000125 Construção de barracão da Pista de Arremates no Parque de Exposições Domingos Pelizzaro	Liquidação do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	38.099,81	
28/03/2024	7959	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		38.099,81
28/03/2024	7959	6.3.1.1.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	38.099,81	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7959	6.3.1.3.0.00.00.00.00.000000 RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		38.099,81
28/03/2024	7959	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	38.099,81	
28/03/2024	7959	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		38.099,81
28/03/2024	7959	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..	38.099,81	
28/03/2024	7959	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 8167 da despesa nº 211 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO..		38.099,81
28/03/2024	7960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	12,72	
28/03/2024	7960	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		12,72
28/03/2024	7960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	12,72	
28/03/2024	7960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		12,72
28/03/2024	7960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	12,72	
28/03/2024	7960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		12,72
28/03/2024	7960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,78	
28/03/2024	7960	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -		5,78

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			IRRF.		
		RETIDO NA FONTE - IRRF			
28/03/2024	7960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,78	
28/03/2024	7960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,78
28/03/2024	7960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	5,78	
28/03/2024	7960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		5,78
28/03/2024	7960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,47	
28/03/2024	7960	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,47
28/03/2024	7960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,47	
28/03/2024	7960	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,47
28/03/2024	7960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	3,47	
28/03/2024	7960	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1946 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		3,47
28/03/2024	7960	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000125 Construção de barracão da Pista de Arremates no Parque de Exposições Domingos Pelizzaro	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..	481,79	
28/03/2024	7960	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..		481,79
28/03/2024	7960	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..	481,79	
28/03/2024	7960	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E		481,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..		
28/03/2024	7960	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..	481,79	
28/03/2024	7960	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..		481,79
28/03/2024	7960	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..	481,79	
28/03/2024	7960	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1946 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..		481,79
28/03/2024	7961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1945 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	159,53	
28/03/2024	7961	2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1945 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		159,53
28/03/2024	7961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1945 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	159,53	
28/03/2024	7961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1945 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		159,53
28/03/2024	7961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1945 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.	159,53	
28/03/2024	7961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1945 ref. INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA.		159,53
28/03/2024	7961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,51	
28/03/2024	7961	2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,51
28/03/2024	7961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,51	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,51
28/03/2024	7961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.	72,51	
28/03/2024	7961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1945 ref. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF.		72,51
28/03/2024	7961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1945 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	43,51	
28/03/2024	7961	2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1945 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		43,51
28/03/2024	7961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1945 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	43,51	
28/03/2024	7961	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1945 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		43,51
28/03/2024	7961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1945 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.	43,51	
28/03/2024	7961	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Retenção extraorçamentária na liquidação do empenho de nº 1945 ref. ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE.		43,51
28/03/2024	7961	1.2.3.2.1.06.01.01.00.000125 Construção de barracão da Pista de Arremates no Parque de Exposições Domingos Pelizzaro	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..	6.042,76	
28/03/2024	7961	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..		6.042,76
28/03/2024	7961	6.2.2.1.3.01.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..	6.042,76	
28/03/2024	7961	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..		6.042,76
28/03/2024	7961	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.)	6.042,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..		
28/03/2024	7961	8.1.2.3.1.02.02.00.00.000000 EXECUTADOS	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..		6.042,76
28/03/2024	7961	8.2.1.1.2.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..	6.042,76	
28/03/2024	7961	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Liquidação do empenho nº 1945 da despesa nº 215 (17001.23.691.55.1043.44905191000000 - Ampliação e reestruturação do Parque de Exposições Domingos Pellizzaro.) ref. VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇAO DE UM BARRACÃO NA PISTA DE ARREMATES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOMINGOS PELLIZZARO, CNO Nº 90.017.3307070, TA 001 DE 27/02/2024..		6.042,76
28/03/2024	7962	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 514 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		36.258,00
28/03/2024	7962	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	
28/03/2024	7962	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	
28/03/2024	7962	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		36.258,00
28/03/2024	7962	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	
28/03/2024	7962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		36.258,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7962	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 514 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.	36.258,00	
28/03/2024	7962	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	36.258,00	
28/03/2024	7962	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 514 (AMMOC - ASS. MUN. MEIO OESTE) via debito_automatico.		36.258,00
28/03/2024	7962	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 514 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEIO OESTE CATARINENSE, CONFORME ATA Nº 463 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2023, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		36.258,00
28/03/2024	7963	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 518 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.195,68
28/03/2024	7963	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	
28/03/2024	7963	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	
28/03/2024	7963	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.195,68
28/03/2024	7963	7.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	
28/03/2024	7963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.195,68
28/03/2024	7963	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	Pagamento de empenho de nº 518 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via	2.195,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		- DISPONÍVEL			
28/03/2024	7963	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..	2.195,68	
28/03/2024	7963	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 518 (FECAM-FEDER.CATARINENSE DE MUNICÍPIOS) via		2.195,68
28/03/2024	7963	8.9.1.2.9.00.00.00.00.000000 EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	Pagamento do empenho nº 518 da despesa nº 32 (03001.4.122.35.2014.33504102000000 - Contribuição a Entidades Municipalistas) ref. VALOR REFERENTE MENSALIDADEs DESTE MUNICÍPIO JUNTO A FEDERAÇÃO CATARINENSE DE MUNICÍPIOS-FECAM, CONFORME RESOLUÇÃO Nº 93/2023 DO CONSELHO EXECUTIVO DA FECAM E LEI Nº 2.814 DE 28 DE MAIO DE 2008 DO MUNICÍPIO DE CAPINZAL, PARA O EXERCÍCIO DE 2024..		2.195,68
28/03/2024	7964	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Pagamento de empenho de nº 1819 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		1.963,96
28/03/2024	7964	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 002-6..	1.963,96	
28/03/2024	7964	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 002-6..	1.963,96	
28/03/2024	7964	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 002-6..		1.963,96
28/03/2024	7964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 002-6..		1.963,96
28/03/2024	7964	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1819 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	1.963,96	
28/03/2024	7964	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1819 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E RECOLHIMENTO DE RECEITAS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 002-6..	1.963,96	
28/03/2024	7964	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1819 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		1.963,96
28/03/2024	7965	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Pagamento de empenho de nº 1820 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
28/03/2024	7965	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos	55,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		FINANCIADOS A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 099-9..		
28/03/2024	7965	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 099-9..	55,00	
28/03/2024	7965	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 099-9..		55,00
28/03/2024	7965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1820 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	55,00	
28/03/2024	7965	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 099-9..		55,00
28/03/2024	7965	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1820 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE DO 13º SALÁRIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 099-9..	55,00	
28/03/2024	7965	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1820 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
28/03/2024	7966	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051 CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	Pagamento de empenho de nº 1821 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
28/03/2024	7966	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
28/03/2024	7966	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
28/03/2024	7966	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 71.034-1..		55,00
28/03/2024	7966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1821 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.	55,00	
28/03/2024	7966	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C		55,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			71.034-1..		
28/03/2024	7966	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1821 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DE MANUTENÇÃO DA CONTA CORRENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 71.034-1..	55,00	
28/03/2024	7966	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1821 (CAIXA ECONOMICA FEDERAL) via debito_automatico.		55,00
28/03/2024	7967	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Pagamento de empenho de nº 1822 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		237,82
28/03/2024	7967	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	237,82	
28/03/2024	7967	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	237,82	
28/03/2024	7967	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		237,82
28/03/2024	7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1822 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	237,82	
28/03/2024	7967	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..		237,82
28/03/2024	7967	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1822 da despesa nº 52 (03002.6.182.190.2134.33903981000000 - Manutenção do Convênio com o Corpo de Bombeiros) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.971-9, CONVÊNIO BOMBEIROS..	237,82	
28/03/2024	7967	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1822 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		237,82
28/03/2024	7968	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Pagamento de empenho de nº 1823 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		30,10
28/03/2024	7968	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	30,10	
28/03/2024	7968	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	30,10	
28/03/2024	7968	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED		30,10

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		
28/03/2024	7968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1823 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	30,10	
28/03/2024	7968	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..		30,10
28/03/2024	7968	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1823 da despesa nº 44 (03002.6.181.190.2020.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Civil.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 47.151-8, CONVÊNIO CIRETRAN..	30,10	
28/03/2024	7968	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1823 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		30,10
28/03/2024	7969	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Pagamento de empenho de nº 1824 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9.067,69
28/03/2024	7969	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	9.067,69	
28/03/2024	7969	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	9.067,69	
28/03/2024	7969	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		9.067,69
28/03/2024	7969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..		9.067,69
28/03/2024	7969	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1824 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	9.067,69	
28/03/2024	7969	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1824 da despesa nº 47 (03002.6.181.190.2021.33903981000000 - Manutenção do convênio de trânsito com a SESPDF.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED E SERVIÇOS DE COBRANÇA DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.596-7, MULTAS DE TRÂNSITO..	9.067,69	
28/03/2024	7969	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1824 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		9.067,69
28/03/2024	7970	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Pagamento de empenho de nº 1825 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7970	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..	12,00	
28/03/2024	7970	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..	12,00	
28/03/2024	7970	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..		12,00
28/03/2024	7970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..		12,00
28/03/2024	7970	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1825 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	12,00	
28/03/2024	7970	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1825 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.803-6 IPVA..	12,00	
28/03/2024	7970	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1825 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
28/03/2024	7971	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Pagamento de empenho de nº 1826 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		170,00
28/03/2024	7971	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..	170,00	
28/03/2024	7971	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..	170,00	
28/03/2024	7971	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		170,00
28/03/2024	7971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1826 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	170,00	
28/03/2024	7971	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..		170,00
28/03/2024	7971	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1826 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 33.832-X ICMS..	170,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7971	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1826 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		170,00
28/03/2024	7972	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Pagamento de empenho de nº 1827 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
28/03/2024	7972	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..	12,00	
28/03/2024	7972	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..	12,00	
28/03/2024	7972	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..		12,00
28/03/2024	7972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1827 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	12,00	
28/03/2024	7972	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..		12,00
28/03/2024	7972	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1827 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 11.840-0 IPM/IPI..	12,00	
28/03/2024	7972	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1827 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
28/03/2024	7973	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Pagamento de empenho de nº 1828 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		262,74
28/03/2024	7973	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	262,74	
28/03/2024	7973	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	262,74	
28/03/2024	7973	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		262,74
28/03/2024	7973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..		262,74

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7973	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1828 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	262,74	
28/03/2024	7973	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1828 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 51.796-8, CONCURSO PÚBLICO..	262,74	
28/03/2024	7973	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1828 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		262,74
28/03/2024	7974	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Pagamento de empenho de nº 1829 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
28/03/2024	7974	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..	12,00	
28/03/2024	7974	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..	12,00	
28/03/2024	7974	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..		12,00
28/03/2024	7974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..		12,00
28/03/2024	7974	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1829 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	12,00	
28/03/2024	7974	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1829 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 57.409-0 CAUÇÃO..	12,00	
28/03/2024	7974	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1829 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
28/03/2024	7975	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Pagamento de empenho de nº 1830 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
28/03/2024	7975	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
28/03/2024	7975	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos	12,00	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		LIQUIDADO A PAGAR	serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		
28/03/2024	7975	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00
28/03/2024	7975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..		12,00
28/03/2024	7975	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1830 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	12,00	
28/03/2024	7975	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1830 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 58.988-8 HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA..	12,00	
28/03/2024	7975	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1830 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
28/03/2024	7976	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Pagamento de empenho de nº 1831 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00
28/03/2024	7976	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4583-7..	12,00	
28/03/2024	7976	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4583-7..	12,00	
28/03/2024	7976	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4583-7..		12,00
28/03/2024	7976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4583-7..		12,00
28/03/2024	7976	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1831 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	12,00	
28/03/2024	7976	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1831 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4583-7..	12,00	
28/03/2024	7976	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1831 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		12,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7977	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1832 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.754,40
28/03/2024	7977	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 180,00 E BB MAX R$ 1.574.40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	1.754,40	
28/03/2024	7977	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 180,00 E BB MAX R$ 1.574.40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	1.754,40	
28/03/2024	7977	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 180,00 E BB MAX R$ 1.574.40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..		1.754,40
28/03/2024	7977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1832 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	1.754,40	
28/03/2024	7977	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 180,00 E BB MAX R$ 1.574.40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..		1.754,40
28/03/2024	7977	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1832 da despesa nº 13 (03001.4.122.15.2009.33903981000000 - Manutenção dos serviços gerais da administração.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS R$ 180,00 E BB MAX R$ 1.574.40, QUANDO DO ENVIO DE DOC/TED DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0 FPM..	1.754,40	
28/03/2024	7977	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1832 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		1.754,40
28/03/2024	7978	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Pagamento de empenho de nº 1833 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		19.898,98
28/03/2024	7978	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0..	19.898,98	
28/03/2024	7978	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0..	19.898,98	
28/03/2024	7978	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0..		19.898,98
28/03/2024	7978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS		19.898,98

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0..		
28/03/2024	7978	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1833 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	19.898,98	
28/03/2024	7978	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1833 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS-FPM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 4581-0..	19.898,98	
28/03/2024	7978	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1833 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		19.898,98
28/03/2024	7979	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Pagamento de empenho de nº 1834 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		75,76
28/03/2024	7979	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
28/03/2024	7979	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
28/03/2024	7979	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 2831414-X..		75,76
28/03/2024	7979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1834 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	75,76	
28/03/2024	7979	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 2831414-X..		75,76
28/03/2024	7979	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1834 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IPI/ICMS, ADO-LC 176/2020, LEI KANDIR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 2831414-X..	75,76	
28/03/2024	7979	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1834 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		75,76
28/03/2024	7980	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Pagamento de empenho de nº 1835 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2,72
28/03/2024	7980	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 6263-4..	2,72	
28/03/2024	7980	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 6263-4..	2,72	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7980	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 6263-4..		2,72
28/03/2024	7980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1835 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	2,72	
28/03/2024	7980	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 6263-4..		2,72
28/03/2024	7980	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1835 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTAS RECEBIDAS DO IMPOSTO TERRITORIAL RURAL-ITR, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 6263-4..	2,72	
28/03/2024	7980	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1835 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2,72
28/03/2024	7981	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Pagamento de empenho de nº 1836 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		439,15
28/03/2024	7981	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 8781-5..	439,15	
28/03/2024	7981	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 8781-5..	439,15	
28/03/2024	7981	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 8781-5..		439,15
28/03/2024	7981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1836 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	439,15	
28/03/2024	7981	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 8781-5..		439,15
28/03/2024	7981	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1836 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO, LEI 7525, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 8781-5..	439,15	
28/03/2024	7981	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1836 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		439,15
28/03/2024	7982	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Pagamento de empenho de nº 1837 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		44,15
28/03/2024	7982	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C	44,15	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			24.888-6..		
28/03/2024	7982	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 24.888-6..	44,15	
28/03/2024	7982	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 24.888-6..		44,15
28/03/2024	7982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 24.888-6..		44,15
28/03/2024	7982	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1837 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	44,15	
28/03/2024	7982	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1837 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL-CFM, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 24.888-6..	44,15	
28/03/2024	7982	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1837 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		44,15
28/03/2024	7983	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Pagamento de empenho de nº 1838 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2.082,44
28/03/2024	7983	2.1.4.1.1.11.00.00.00.000000 PIS/PASEP A RECOLHER	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 20.931-7..	2.082,44	
28/03/2024	7983	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 20.931-7..	2.082,44	
28/03/2024	7983	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 20.931-7..		2.082,44
28/03/2024	7983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 20.931-7..		2.082,44
28/03/2024	7983	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1838 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	2.082,44	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7983	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1838 da despesa nº 36 (03002.28.122.0.2017.33904712000000 - Contribuição ao PASEP) ref. RECOLHIMENTO DEVIDO AO PASEP DE COTA RECEBIDA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA RECURSOS HÍDRICOS-CFH, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 20.931-7..	2.082,44	
28/03/2024	7983	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1838 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		2.082,44
28/03/2024	7984	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Pagamento de empenho de nº 1855 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		52,00
28/03/2024	7984	2.1.3.1.1.01.01.00.00.000000 FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	52,00	
28/03/2024	7984	6.2.2.1.3.03.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	52,00	
28/03/2024	7984	6.2.2.1.3.04.00.00.00.000000 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		52,00
28/03/2024	7984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento de empenho de nº 1855 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.	52,00	
28/03/2024	7984	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..		52,00
28/03/2024	7984	8.2.1.1.3.01.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	Pagamento do empenho nº 1855 da despesa nº 48 (03002.6.181.190.2022.33903981000000 - Manutenção do convênio com a Polícia Militar para os serviços de rádio patrulha.) ref. VALOR REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, C/C 48.865-8, CONVÊNIO RADIOPATRULHA..	52,00	
28/03/2024	7984	8.2.1.1.4.00.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	Pagamento de empenho de nº 1855 (BANCO DO BRASIL SA) via debito_automatico.		52,00
28/03/2024	7985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DIA 28/03 - AJUSTE DE RATEIO EM 13/03.		3.758,52
28/03/2024	7985	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.758,52	
28/03/2024	7985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.758,52
28/03/2024	7985	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.758,52	
28/03/2024	7985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		3.758,52

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	3.758,52	
28/03/2024	7985	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPVA DIA 28/03 - AJUSTE DE RATEIO EM 13/03.	18.261,09	
28/03/2024	7985	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		18.261,09
28/03/2024	7985	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	18.261,09	
28/03/2024	7985	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		18.261,09
28/03/2024	7985	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).	18.261,09	
28/03/2024	7985	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 80 ref. Cota-Parte do IPVA - Principal (17215101000000).		18.261,09
28/03/2024	7986	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.809,22	
28/03/2024	7986	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.786,03
28/03/2024	7986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.786,03	
28/03/2024	7986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.786,03
28/03/2024	7986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.786,03	
28/03/2024	7986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.786,03
28/03/2024	7986	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,19
28/03/2024	7986	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	23,19	
28/03/2024	7986	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,19
28/03/2024	7986	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	23,19	
28/03/2024	7986	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		23,19
28/03/2024	7987	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	7.205,81	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7987	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.187,80
28/03/2024	7987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.187,80	
28/03/2024	7987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.187,80
28/03/2024	7987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	7.187,80	
28/03/2024	7987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		7.187,80
28/03/2024	7987	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		18,01
28/03/2024	7987	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	18,01	
28/03/2024	7987	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		18,01
28/03/2024	7987	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	18,01	
28/03/2024	7987	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		18,01
28/03/2024	7988	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	36.371,18	
28/03/2024	7988	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		36.320,40
28/03/2024	7988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	36.320,40	
28/03/2024	7988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		36.320,40
28/03/2024	7988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	36.320,40	
28/03/2024	7988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		36.320,40
28/03/2024	7988	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		50,78
28/03/2024	7988	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	50,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7988	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		50,78
28/03/2024	7988	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	50,78	
28/03/2024	7988	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		50,78
28/03/2024	7989	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	126.285,97	
28/03/2024	7989	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		126.202,40
28/03/2024	7989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	126.202,40	
28/03/2024	7989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		126.202,40
28/03/2024	7989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	126.202,40	
28/03/2024	7989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		126.202,40
28/03/2024	7989	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		83,57
28/03/2024	7989	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	83,57	
28/03/2024	7989	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		83,57
28/03/2024	7989	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	83,57	
28/03/2024	7989	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		83,57
28/03/2024	7990	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	1.591,26	
28/03/2024	7990	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.548,91
28/03/2024	7990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.548,91	
28/03/2024	7990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.548,91
28/03/2024	7990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.548,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11145111000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	7990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.548,91
28/03/2024	7990	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		42,35
28/03/2024	7990	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	42,35	
28/03/2024	7990	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		42,35
28/03/2024	7990	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	42,35	
28/03/2024	7990	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		42,35
28/03/2024	7991	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	6.548,48	
28/03/2024	7991	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.439,36
28/03/2024	7991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.439,36	
28/03/2024	7991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.439,36
28/03/2024	7991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	6.439,36	
28/03/2024	7991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		6.439,36
28/03/2024	7991	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		109,12
28/03/2024	7991	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	109,12	
28/03/2024	7991	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		109,12
28/03/2024	7991	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	109,12	
28/03/2024	7991	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		109,12
28/03/2024	7992	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	758,26	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		NACIONAL # 29326-1			
28/03/2024	7992	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		695,20
28/03/2024	7992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	695,20	
28/03/2024	7992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		695,20
28/03/2024	7992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	695,20	
28/03/2024	7992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		695,20
28/03/2024	7992	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		63,06
28/03/2024	7992	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	63,06	
28/03/2024	7992	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		63,06
28/03/2024	7992	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	63,06	
28/03/2024	7992	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		63,06
28/03/2024	7993	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	3.395,35	
28/03/2024	7993	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.262,51
28/03/2024	7993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.262,51	
28/03/2024	7993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.262,51
28/03/2024	7993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.262,51	
28/03/2024	7993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.262,51
28/03/2024	7993	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		132,84
28/03/2024	7993	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	132,84	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7993	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		132,84
28/03/2024	7993	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	132,84	
28/03/2024	7993	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		132,84
28/03/2024	7994	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	301.268,15	
28/03/2024	7994	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		284.843,78
28/03/2024	7994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	284.843,78	
28/03/2024	7994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		284.843,78
28/03/2024	7994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	284.843,78	
28/03/2024	7994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		284.843,78
28/03/2024	7994	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		8.660,70
28/03/2024	7994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	8.660,70	
28/03/2024	7994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		8.660,70
28/03/2024	7994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	8.660,70	
28/03/2024	7994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		8.660,70
28/03/2024	7994	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	8.660,70	
28/03/2024	7994	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		8.660,70
28/03/2024	7994	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		18,29
28/03/2024	7994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	18,29	
28/03/2024	7994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		18,29
28/03/2024	7994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	18,29	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	7994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		18,29
28/03/2024	7994	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	18,29	
28/03/2024	7994	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		18,29
28/03/2024	7994	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		138,00
28/03/2024	7994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	138,00	
28/03/2024	7994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		138,00
28/03/2024	7994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	138,00	
28/03/2024	7994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		138,00
28/03/2024	7994	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	138,00	
28/03/2024	7994	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		138,00
28/03/2024	7994	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		237,51
28/03/2024	7994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	237,51	
28/03/2024	7994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		237,51
28/03/2024	7994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	237,51	
28/03/2024	7994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		237,51
28/03/2024	7994	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		807,81
28/03/2024	7994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	807,81	
28/03/2024	7994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		807,81
28/03/2024	7994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	807,81	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
28/03/2024	7994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		807,81
28/03/2024	7994	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	807,81	
28/03/2024	7994	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		807,81
28/03/2024	7994	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		78,93
28/03/2024	7994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	78,93	
28/03/2024	7994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		78,93
28/03/2024	7994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	78,93	
28/03/2024	7994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		78,93
28/03/2024	7994	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		45,68
28/03/2024	7994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	45,68	
28/03/2024	7994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		45,68
28/03/2024	7994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	45,68	
28/03/2024	7994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		45,68
28/03/2024	7994	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.881,25
28/03/2024	7994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.881,25	
28/03/2024	7994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.881,25
28/03/2024	7994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.881,25	
28/03/2024	7994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.881,25
28/03/2024	7994	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.881,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DÍVIDA ATIVA A RECEBER			
28/03/2024	7994	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.881,25
28/03/2024	7994	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		697,88
28/03/2024	7994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	697,88	
28/03/2024	7994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		697,88
28/03/2024	7994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	697,88	
28/03/2024	7994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		697,88
28/03/2024	7994	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	697,88	
28/03/2024	7994	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		697,88
28/03/2024	7994	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.588,54
28/03/2024	7994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.588,54	
28/03/2024	7994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.588,54
28/03/2024	7994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.588,54	
28/03/2024	7994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.588,54
28/03/2024	7994	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		269,78
28/03/2024	7994	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	269,78	
28/03/2024	7994	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		269,78
28/03/2024	7994	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	269,78	
28/03/2024	7994	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		269,78
28/03/2024	7994	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	269,78	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7994	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		269,78
28/03/2024	7995	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	18.636,79	
28/03/2024	7995	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,16
28/03/2024	7995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	6,16	
28/03/2024	7995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,16
28/03/2024	7995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	6,16	
28/03/2024	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,16
28/03/2024	7995	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.341,33
28/03/2024	7995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.341,33	
28/03/2024	7995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.341,33
28/03/2024	7995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.341,33	
28/03/2024	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.341,33
28/03/2024	7995	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		110,03
28/03/2024	7995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).	110,03	
28/03/2024	7995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		110,03
28/03/2024	7995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).	110,03	
28/03/2024	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 6 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros de Mora (11125302000000).		110,03
28/03/2024	7995	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		305,90

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	305,90	
28/03/2024	7995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		305,90
28/03/2024	7995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	305,90	
28/03/2024	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		305,90
28/03/2024	7995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	305,90	
28/03/2024	7995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		305,90
28/03/2024	7995	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,12
28/03/2024	7995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,12	
28/03/2024	7995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,12
28/03/2024	7995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	4,12	
28/03/2024	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		4,12
28/03/2024	7995	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		401,94
28/03/2024	7995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	401,94	
28/03/2024	7995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		401,94
28/03/2024	7995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	401,94	
28/03/2024	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		401,94
28/03/2024	7995	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		152,21
28/03/2024	7995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	152,21	
28/03/2024	7995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		152,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	152,21	
28/03/2024	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		152,21
28/03/2024	7995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	152,21	
28/03/2024	7995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		152,21
28/03/2024	7995	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		18,74
28/03/2024	7995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	18,74	
28/03/2024	7995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		18,74
28/03/2024	7995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	18,74	
28/03/2024	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		18,74
28/03/2024	7995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	18,74	
28/03/2024	7995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		18,74
28/03/2024	7995	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		983,80
28/03/2024	7995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	983,80	
28/03/2024	7995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		983,80
28/03/2024	7995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	983,80	
28/03/2024	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		983,80
28/03/2024	7995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	983,80	
28/03/2024	7995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		983,80
28/03/2024	7995	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas		88,21

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220101020000).		
28/03/2024	7995	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	88,21	
28/03/2024	7995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		88,21
28/03/2024	7995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	88,21	
28/03/2024	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		88,21
28/03/2024	7995	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		240,08
28/03/2024	7995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	240,08	
28/03/2024	7995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		240,08
28/03/2024	7995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	240,08	
28/03/2024	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		240,08
28/03/2024	7995	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.667,66
28/03/2024	7995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.667,66	
28/03/2024	7995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.667,66
28/03/2024	7995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.667,66	
28/03/2024	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.667,66
28/03/2024	7995	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		63,33
28/03/2024	7995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	63,33	
28/03/2024	7995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		63,33
28/03/2024	7995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	63,33	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		63,33
28/03/2024	7995	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		25,37
28/03/2024	7995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	25,37	
28/03/2024	7995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		25,37
28/03/2024	7995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	25,37	
28/03/2024	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		25,37
28/03/2024	7995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	25,37	
28/03/2024	7995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		25,37
28/03/2024	7995	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.619,38
28/03/2024	7995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	5.619,38	
28/03/2024	7995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.619,38
28/03/2024	7995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	5.619,38	
28/03/2024	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.619,38
28/03/2024	7995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	5.619,38	
28/03/2024	7995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		5.619,38
28/03/2024	7995	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		641,35
28/03/2024	7995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	641,35	
28/03/2024	7995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		641,35
28/03/2024	7995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	641,35	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
28/03/2024	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		641,35
28/03/2024	7995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	641,35	
28/03/2024	7995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		641,35
28/03/2024	7995	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		271,71
28/03/2024	7995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	271,71	
28/03/2024	7995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		271,71
28/03/2024	7995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	271,71	
28/03/2024	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		271,71
28/03/2024	7995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	271,71	
28/03/2024	7995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		271,71
28/03/2024	7995	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,25
28/03/2024	7995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	27,25	
28/03/2024	7995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,25
28/03/2024	7995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	27,25	
28/03/2024	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,25
28/03/2024	7995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	27,25	
28/03/2024	7995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		27,25
28/03/2024	7995	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.556,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.556,58	
28/03/2024	7995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.556,58
28/03/2024	7995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.556,58	
28/03/2024	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.556,58
28/03/2024	7995	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		111,64
28/03/2024	7995	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	111,64	
28/03/2024	7995	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		111,64
28/03/2024	7995	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	111,64	
28/03/2024	7995	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		111,64
28/03/2024	7995	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	111,64	
28/03/2024	7995	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		111,64
28/03/2024	7996	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	13.316,29	
28/03/2024	7996	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		443,52
28/03/2024	7996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	443,52	
28/03/2024	7996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		443,52
28/03/2024	7996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	443,52	
28/03/2024	7996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		443,52
28/03/2024	7996	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		95,63
28/03/2024	7996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	95,63	
28/03/2024	7996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		95,63

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	95,63	
28/03/2024	7996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		95,63
28/03/2024	7996	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	95,63	
28/03/2024	7996	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		95,63
28/03/2024	7996	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		143,54
28/03/2024	7996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	143,54	
28/03/2024	7996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		143,54
28/03/2024	7996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	143,54	
28/03/2024	7996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		143,54
28/03/2024	7996	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	143,54	
28/03/2024	7996	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		143,54
28/03/2024	7996	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		136,97
28/03/2024	7996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	136,97	
28/03/2024	7996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		136,97
28/03/2024	7996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	136,97	
28/03/2024	7996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		136,97
28/03/2024	7996	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		684,85
28/03/2024	7996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	684,85	
28/03/2024	7996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		684,85

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	684,85	
28/03/2024	7996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		684,85
28/03/2024	7996	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	684,85	
28/03/2024	7996	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		684,85
28/03/2024	7996	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		403,41
28/03/2024	7996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	403,41	
28/03/2024	7996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		403,41
28/03/2024	7996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	403,41	
28/03/2024	7996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		403,41
28/03/2024	7996	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	403,41	
28/03/2024	7996	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		403,41
28/03/2024	7996	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		522,03
28/03/2024	7996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	522,03	
28/03/2024	7996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		522,03
28/03/2024	7996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	522,03	
28/03/2024	7996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		522,03
28/03/2024	7996	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	522,03	
28/03/2024	7996	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		522,03
28/03/2024	7996	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas		303,20

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220101020000).		
28/03/2024	7996	SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO 6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	303,20	
28/03/2024	7996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		303,20
28/03/2024	7996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	303,20	
28/03/2024	7996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		303,20
28/03/2024	7996	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.000,00
28/03/2024	7996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.000,00	
28/03/2024	7996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.000,00
28/03/2024	7996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	4.000,00	
28/03/2024	7996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		4.000,00
28/03/2024	7996	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,04
28/03/2024	7996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,04	
28/03/2024	7996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,04
28/03/2024	7996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	0,04	
28/03/2024	7996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		0,04
28/03/2024	7996	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.271,74
28/03/2024	7996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.271,74	
28/03/2024	7996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.271,74
28/03/2024	7996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.271,74	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
28/03/2024	7996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.271,74
28/03/2024	7996	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.271,74	
28/03/2024	7996	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.271,74
28/03/2024	7996	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		212,26
28/03/2024	7996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	212,26	
28/03/2024	7996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		212,26
28/03/2024	7996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	212,26	
28/03/2024	7996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		212,26
28/03/2024	7996	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	212,26	
28/03/2024	7996	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		212,26
28/03/2024	7996	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		999,44
28/03/2024	7996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	999,44	
28/03/2024	7996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		999,44
28/03/2024	7996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	999,44	
28/03/2024	7996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		999,44
28/03/2024	7996	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	999,44	
28/03/2024	7996	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		999,44
28/03/2024	7996	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		256,23

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	256,23	
28/03/2024	7996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		256,23
28/03/2024	7996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	256,23	
28/03/2024	7996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		256,23
28/03/2024	7996	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	256,23	
28/03/2024	7996	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		256,23
28/03/2024	7996	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.746,12
28/03/2024	7996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.746,12	
28/03/2024	7996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.746,12
28/03/2024	7996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	3.746,12	
28/03/2024	7996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		3.746,12
28/03/2024	7996	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		97,31
28/03/2024	7996	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	97,31	
28/03/2024	7996	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		97,31
28/03/2024	7996	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	97,31	
28/03/2024	7996	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		97,31
28/03/2024	7996	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	97,31	
28/03/2024	7996	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		97,31
28/03/2024	7997	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	25.428,92	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7997	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.060,79
28/03/2024	7997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.060,79	
28/03/2024	7997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.060,79
28/03/2024	7997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	1.060,79	
28/03/2024	7997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		1.060,79
28/03/2024	7997	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		942,51
28/03/2024	7997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	942,51	
28/03/2024	7997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		942,51
28/03/2024	7997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	942,51	
28/03/2024	7997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		942,51
28/03/2024	7997	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).	942,51	
28/03/2024	7997	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 13 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa (11145113000000).		942,51
28/03/2024	7997	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		9.820,77
28/03/2024	7997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	9.820,77	
28/03/2024	7997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		9.820,77
28/03/2024	7997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	9.820,77	
28/03/2024	7997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		9.820,77
28/03/2024	7997	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	9.820,77	
28/03/2024	7997	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		9.820,77
28/03/2024	7997	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3.217,28

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		TRIBUTÁRIA - Outras Receitas			
28/03/2024	7997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3.217,28	
28/03/2024	7997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3.217,28
28/03/2024	7997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3.217,28	
28/03/2024	7997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3.217,28
28/03/2024	7997	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3.217,28	
28/03/2024	7997	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3.217,28
28/03/2024	7997	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		158,34
28/03/2024	7997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	158,34	
28/03/2024	7997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		158,34
28/03/2024	7997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	158,34	
28/03/2024	7997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		158,34
28/03/2024	7997	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		151,31
28/03/2024	7997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	151,31	
28/03/2024	7997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		151,31
28/03/2024	7997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	151,31	
28/03/2024	7997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		151,31
28/03/2024	7997	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	151,31	
28/03/2024	7997	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		151,31

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7997	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		117,30
28/03/2024	7997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	117,30	
28/03/2024	7997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		117,30
28/03/2024	7997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	117,30	
28/03/2024	7997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		117,30
28/03/2024	7997	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	117,30	
28/03/2024	7997	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		117,30
28/03/2024	7997	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		478,60
28/03/2024	7997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	478,60	
28/03/2024	7997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		478,60
28/03/2024	7997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	478,60	
28/03/2024	7997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		478,60
28/03/2024	7997	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	478,60	
28/03/2024	7997	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		478,60
28/03/2024	7997	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.400,00
28/03/2024	7997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.400,00	
28/03/2024	7997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		3.400,00
28/03/2024	7997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	3.400,00	
28/03/2024	7997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal		3.400,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125301000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	7997	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		31,82
28/03/2024	7997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	31,82	
28/03/2024	7997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		31,82
28/03/2024	7997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	31,82	
28/03/2024	7997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		31,82
28/03/2024	7997	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000003 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - ISSQN - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		71,22
28/03/2024	7997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	71,22	
28/03/2024	7997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		71,22
28/03/2024	7997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	71,22	
28/03/2024	7997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		71,22
28/03/2024	7997	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).	71,22	
28/03/2024	7997	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 14 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11145114000000).		71,22
28/03/2024	7997	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.039,04
28/03/2024	7997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.039,04	
28/03/2024	7997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.039,04
28/03/2024	7997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.039,04	
28/03/2024	7997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.039,04
28/03/2024	7997	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.039,04	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7997	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.039,04
28/03/2024	7997	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		220,35
28/03/2024	7997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	220,35	
28/03/2024	7997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		220,35
28/03/2024	7997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	220,35	
28/03/2024	7997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		220,35
28/03/2024	7997	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	220,35	
28/03/2024	7997	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		220,35
28/03/2024	7997	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		65,95
28/03/2024	7997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	65,95	
28/03/2024	7997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		65,95
28/03/2024	7997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	65,95	
28/03/2024	7997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		65,95
28/03/2024	7997	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	65,95	
28/03/2024	7997	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		65,95
28/03/2024	7997	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,62
28/03/2024	7997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	6,62	
28/03/2024	7997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,62
28/03/2024	7997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	6,62	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
28/03/2024	7997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,62
28/03/2024	7997	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	6,62	
28/03/2024	7997	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		6,62
28/03/2024	7997	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.546,20
28/03/2024	7997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.546,20	
28/03/2024	7997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.546,20
28/03/2024	7997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	4.546,20	
28/03/2024	7997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		4.546,20
28/03/2024	7997	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		100,82
28/03/2024	7997	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	100,82	
28/03/2024	7997	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		100,82
28/03/2024	7997	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	100,82	
28/03/2024	7997	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		100,82
28/03/2024	7997	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	100,82	
28/03/2024	7997	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		100,82
28/03/2024	7998	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	12.805,08	
28/03/2024	7998	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		44,66
28/03/2024	7998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	44,66	
28/03/2024	7998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		44,66
28/03/2024	7998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	44,66	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
28/03/2024	7998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		44,66
28/03/2024	7998	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	44,66	
28/03/2024	7998	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		44,66
28/03/2024	7998	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,61
28/03/2024	7998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1,61	
28/03/2024	7998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,61
28/03/2024	7998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1,61	
28/03/2024	7998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,61
28/03/2024	7998	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	1,61	
28/03/2024	7998	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		1,61
28/03/2024	7998	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		12,79
28/03/2024	7998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	12,79	
28/03/2024	7998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		12,79
28/03/2024	7998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	12,79	
28/03/2024	7998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		12,79
28/03/2024	7998	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		426,27
28/03/2024	7998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	426,27	
28/03/2024	7998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		426,27
28/03/2024	7998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	426,27	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		426,27
28/03/2024	7998	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		136,76
28/03/2024	7998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	136,76	
28/03/2024	7998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		136,76
28/03/2024	7998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	136,76	
28/03/2024	7998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		136,76
28/03/2024	7998	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).	136,76	
28/03/2024	7998	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 89 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa (19110103000000).		136,76
28/03/2024	7998	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		14,20
28/03/2024	7998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	14,20	
28/03/2024	7998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		14,20
28/03/2024	7998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	14,20	
28/03/2024	7998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		14,20
28/03/2024	7998	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).	14,20	
28/03/2024	7998	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 90 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (19110104000000).		14,20
28/03/2024	7998	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		405,96
28/03/2024	7998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	405,96	
28/03/2024	7998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		405,96
28/03/2024	7998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	405,96	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11220103010000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	7998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		405,96
28/03/2024	7998	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	405,96	
28/03/2024	7998	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		405,96
28/03/2024	7998	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.472,22
28/03/2024	7998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.472,22	
28/03/2024	7998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.472,22
28/03/2024	7998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	7.472,22	
28/03/2024	7998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		7.472,22
28/03/2024	7998	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.082,48
28/03/2024	7998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.082,48	
28/03/2024	7998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.082,48
28/03/2024	7998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.082,48	
28/03/2024	7998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.082,48
28/03/2024	7998	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	1.082,48	
28/03/2024	7998	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		1.082,48
28/03/2024	7998	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		110,89
28/03/2024	7998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	110,89	
28/03/2024	7998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		110,89

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	110,89	
28/03/2024	7998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		110,89
28/03/2024	7998	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	110,89	
28/03/2024	7998	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		110,89
28/03/2024	7998	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		137,44
28/03/2024	7998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	137,44	
28/03/2024	7998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		137,44
28/03/2024	7998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	137,44	
28/03/2024	7998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		137,44
28/03/2024	7998	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	137,44	
28/03/2024	7998	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		137,44
28/03/2024	7998	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		15,16
28/03/2024	7998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	15,16	
28/03/2024	7998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		15,16
28/03/2024	7998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	15,16	
28/03/2024	7998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		15,16
28/03/2024	7998	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	15,16	
28/03/2024	7998	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		15,16
28/03/2024	7998	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.902,41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	7998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.902,41	
28/03/2024	7998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.902,41
28/03/2024	7998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	2.902,41	
28/03/2024	7998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		2.902,41
28/03/2024	7998	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		42,23
28/03/2024	7998	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	42,23	
28/03/2024	7998	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		42,23
28/03/2024	7998	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	42,23	
28/03/2024	7998	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		42,23
28/03/2024	7998	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	42,23	
28/03/2024	7998	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		42,23
28/03/2024	7999	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	19.087,82	
28/03/2024	7999	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.818,83
28/03/2024	7999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.818,83	
28/03/2024	7999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.818,83
28/03/2024	7999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	3.818,83	
28/03/2024	7999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		3.818,83
28/03/2024	7999	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		76,57
28/03/2024	7999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	76,57	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		76,57
28/03/2024	7999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	76,57	
28/03/2024	7999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		76,57
28/03/2024	7999	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).	76,57	
28/03/2024	7999	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 100 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa (19999923010100).		76,57
28/03/2024	7999	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3,55
28/03/2024	7999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3,55	
28/03/2024	7999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3,55
28/03/2024	7999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3,55	
28/03/2024	7999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3,55
28/03/2024	7999	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).	3,55	
28/03/2024	7999	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 101 ref. Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros (19999924010100).		3,55
28/03/2024	7999	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		382,35
28/03/2024	7999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	382,35	
28/03/2024	7999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		382,35
28/03/2024	7999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	382,35	
28/03/2024	7999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		382,35
28/03/2024	7999	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	382,35	
28/03/2024	7999	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		382,35

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7999	4.1.2.2.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		34,24
28/03/2024	7999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	34,24	
28/03/2024	7999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		34,24
28/03/2024	7999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).	34,24	
28/03/2024	7999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 24 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Principal-Demais Taxas (11220101020000).		34,24
28/03/2024	7999	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.660,00
28/03/2024	7999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	10.660,00	
28/03/2024	7999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.660,00
28/03/2024	7999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	10.660,00	
28/03/2024	7999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		10.660,00
28/03/2024	7999	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		121,38
28/03/2024	7999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	121,38	
28/03/2024	7999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		121,38
28/03/2024	7999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	121,38	
28/03/2024	7999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		121,38
28/03/2024	7999	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		878,41
28/03/2024	7999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	878,41	
28/03/2024	7999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		878,41
28/03/2024	7999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	878,41	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			(11125003000000).		
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	7999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		878,41
28/03/2024	7999	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	878,41	
28/03/2024	7999	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		878,41
28/03/2024	7999	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		107,02
28/03/2024	7999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	107,02	
28/03/2024	7999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		107,02
28/03/2024	7999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	107,02	
28/03/2024	7999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		107,02
28/03/2024	7999	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	107,02	
28/03/2024	7999	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		107,02
28/03/2024	7999	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		812,38
28/03/2024	7999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	812,38	
28/03/2024	7999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		812,38
28/03/2024	7999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	812,38	
28/03/2024	7999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		812,38
28/03/2024	7999	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	812,38	
28/03/2024	7999	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		812,38
28/03/2024	7999	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		176,07

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	7999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	176,07	
28/03/2024	7999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		176,07
28/03/2024	7999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	176,07	
28/03/2024	7999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		176,07
28/03/2024	7999	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	176,07	
28/03/2024	7999	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		176,07
28/03/2024	7999	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.969,27
28/03/2024	7999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.969,27	
28/03/2024	7999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.969,27
28/03/2024	7999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	1.969,27	
28/03/2024	7999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		1.969,27
28/03/2024	7999	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		47,75
28/03/2024	7999	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	47,75	
28/03/2024	7999	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		47,75
28/03/2024	7999	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	47,75	
28/03/2024	7999	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		47,75
28/03/2024	7999	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	47,75	
28/03/2024	7999	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		47,75
28/03/2024	8000	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	34.804,97	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8000	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,16
28/03/2024	8000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	6,16	
28/03/2024	8000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,16
28/03/2024	8000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).	6,16	
28/03/2024	8000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 16 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros (11210102000000).		6,16
28/03/2024	8000	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		59,78
28/03/2024	8000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	59,78	
28/03/2024	8000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		59,78
28/03/2024	8000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	59,78	
28/03/2024	8000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		59,78
28/03/2024	8000	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		10.060,09
28/03/2024	8000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	10.060,09	
28/03/2024	8000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		10.060,09
28/03/2024	8000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).	10.060,09	
28/03/2024	8000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 10 ref. Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal (11130341010100).		10.060,09
28/03/2024	8000	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.763,81
28/03/2024	8000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.763,81	
28/03/2024	8000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.763,81

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	1.763,81	
28/03/2024	8000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		1.763,81
28/03/2024	8000	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.089,55
28/03/2024	8000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.089,55	
28/03/2024	8000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.089,55
28/03/2024	8000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.089,55	
28/03/2024	8000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.089,55
28/03/2024	8000	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	1.089,55	
28/03/2024	8000	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		1.089,55
28/03/2024	8000	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.000,00
28/03/2024	8000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.000,00	
28/03/2024	8000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.000,00
28/03/2024	8000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	8.000,00	
28/03/2024	8000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		8.000,00
28/03/2024	8000	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,19
28/03/2024	8000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,19	
28/03/2024	8000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		1,19
28/03/2024	8000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	1,19	
28/03/2024	8000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros		1,19

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			de Mora (11145112000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	8000	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.784,39
28/03/2024	8000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.784,39	
28/03/2024	8000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.784,39
28/03/2024	8000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.784,39	
28/03/2024	8000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.784,39
28/03/2024	8000	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	2.784,39	
28/03/2024	8000	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		2.784,39
28/03/2024	8000	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		871,65
28/03/2024	8000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	871,65	
28/03/2024	8000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		871,65
28/03/2024	8000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	871,65	
28/03/2024	8000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		871,65
28/03/2024	8000	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	871,65	
28/03/2024	8000	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		871,65
28/03/2024	8000	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		453,69
28/03/2024	8000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	453,69	
28/03/2024	8000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		453,69
28/03/2024	8000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	453,69	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		453,69
28/03/2024	8000	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	453,69	
28/03/2024	8000	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		453,69
28/03/2024	8000	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		125,88
28/03/2024	8000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	125,88	
28/03/2024	8000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		125,88
28/03/2024	8000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	125,88	
28/03/2024	8000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		125,88
28/03/2024	8000	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	125,88	
28/03/2024	8000	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		125,88
28/03/2024	8000	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		9.224,46
28/03/2024	8000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	9.224,46	
28/03/2024	8000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		9.224,46
28/03/2024	8000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	9.224,46	
28/03/2024	8000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		9.224,46
28/03/2024	8000	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		364,32
28/03/2024	8000	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	364,32	
28/03/2024	8000	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		364,32
28/03/2024	8000	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	364,32	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8000	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		364,32
28/03/2024	8000	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	364,32	
28/03/2024	8000	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		364,32
28/03/2024	8001	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta .	17.874,21	
28/03/2024	8001	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.193,18
28/03/2024	8001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.193,18	
28/03/2024	8001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.193,18
28/03/2024	8001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	2.193,18	
28/03/2024	8001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		2.193,18
28/03/2024	8001	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,21
28/03/2024	8001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,21	
28/03/2024	8001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,21
28/03/2024	8001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).	3,21	
28/03/2024	8001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 99 ref. Outras Receitas - Primárias - Multas e Juros (19999922010100).		3,21
28/03/2024	8001	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		197,93
28/03/2024	8001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	197,93	
28/03/2024	8001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		197,93
28/03/2024	8001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	197,93	
28/03/2024	8001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		197,93

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8001	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		208,17
28/03/2024	8001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	208,17	
28/03/2024	8001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		208,17
28/03/2024	8001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	208,17	
28/03/2024	8001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		208,17
28/03/2024	8001	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).	208,17	
28/03/2024	8001	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 27 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo (11220103010000).		208,17
28/03/2024	8001	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		228,38
28/03/2024	8001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	228,38	
28/03/2024	8001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		228,38
28/03/2024	8001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).	228,38	
28/03/2024	8001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 57 ref. Receita Agropecuária - Principal (14110101000000).		228,38
28/03/2024	8001	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.600,00
28/03/2024	8001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.600,00	
28/03/2024	8001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.600,00
28/03/2024	8001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).	1.600,00	
28/03/2024	8001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 5 ref. de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal (11125301000000).		1.600,00
28/03/2024	8001	4.4.2.4.1.00.00.00.00.000000 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		68,98
28/03/2024	8001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	68,98	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		68,98
28/03/2024	8001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).	68,98	
28/03/2024	8001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 12 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora (11145112000000).		68,98
28/03/2024	8001	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		764,13
28/03/2024	8001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	764,13	
28/03/2024	8001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		764,13
28/03/2024	8001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	764,13	
28/03/2024	8001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		764,13
28/03/2024	8001	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).	764,13	
28/03/2024	8001	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 3 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa (11125003000000).		764,13
28/03/2024	8001	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000001 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IPTU - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,59
28/03/2024	8001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	82,59	
28/03/2024	8001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,59
28/03/2024	8001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	82,59	
28/03/2024	8001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,59
28/03/2024	8001	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).	82,59	
28/03/2024	8001	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 4 ref. Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa (11125004000000).		82,59
28/03/2024	8001	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		22,36
28/03/2024	8001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	22,36	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		22,36
28/03/2024	8001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	22,36	
28/03/2024	8001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		22,36
28/03/2024	8001	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).	22,36	
28/03/2024	8001	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 17 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa (11210103000000).		22,36
28/03/2024	8001	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		0,27
28/03/2024	8001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	0,27	
28/03/2024	8001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		0,27
28/03/2024	8001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	0,27	
28/03/2024	8001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		0,27
28/03/2024	8001	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).	0,27	
28/03/2024	8001	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 18 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros (11210104000000).		0,27
28/03/2024	8001	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		12.481,54
28/03/2024	8001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	12.481,54	
28/03/2024	8001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		12.481,54
28/03/2024	8001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	12.481,54	
28/03/2024	8001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		12.481,54
28/03/2024	8001	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		23,47
28/03/2024	8001	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	23,47	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8001	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		23,47
28/03/2024	8001	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	23,47	
28/03/2024	8001	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		23,47
28/03/2024	8001	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).	23,47	
28/03/2024	8001	8.3.2.4.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 29 ref. Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros-Coleta Lixo (11220104010000).		23,47
28/03/2024	8002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/03.		30.916,40
28/03/2024	8002	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	30.916,40	
28/03/2024	8002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		30.916,40
28/03/2024	8002	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	30.916,40	
28/03/2024	8002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		30.916,40
28/03/2024	8002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	30.916,40	
28/03/2024	8002	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 20/03.	154.582,10	
28/03/2024	8002	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		154.582,10
28/03/2024	8002	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	154.582,10	
28/03/2024	8002	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		154.582,10
28/03/2024	8002	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	154.582,10	
28/03/2024	8002	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		154.582,10
28/03/2024	8003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 28/03.		171.351,68
28/03/2024	8003	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	171.351,68	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		171.351,68
28/03/2024	8003	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	171.351,68	
28/03/2024	8003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		171.351,68
28/03/2024	8003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	171.351,68	
28/03/2024	8003	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FPM DIA 28/03.	856.758,45	
28/03/2024	8003	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		856.758,45
28/03/2024	8003	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	856.758,45	
28/03/2024	8003	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		856.758,45
28/03/2024	8003	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).	856.758,45	
28/03/2024	8003	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 64 ref. Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal (17115111000000).		856.758,45
28/03/2024	8004	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001 B.BRASIL - FPM # 004581-0	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FPM.	12.162,67	
28/03/2024	8004	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		12.162,67
28/03/2024	8004	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	12.162,67	
28/03/2024	8004	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		12.162,67
28/03/2024	8004	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	12.162,67	
28/03/2024	8004	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		12.162,67
28/03/2024	8005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 26 A 28/03.		27.356,04
28/03/2024	8005	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	27.356,04	
28/03/2024	8005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		27.356,04

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8005	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	27.356,04	
28/03/2024	8005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		27.356,04
28/03/2024	8005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	27.356,04	
28/03/2024	8005	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ICMS DE 26 A 28/03.	136.780,30	
28/03/2024	8005	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		136.780,30
28/03/2024	8005	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	136.780,30	
28/03/2024	8005	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		136.780,30
28/03/2024	8005	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).	136.780,30	
28/03/2024	8005	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 79 ref. Cota-Parte do ICMS - Principal (17215001000000).		136.780,30
28/03/2024	8006	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017 B.BRASIL - ICMS # 33832-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ICMS.	21.942,07	
28/03/2024	8006	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		21.942,07
28/03/2024	8006	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	21.942,07	
28/03/2024	8006	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		21.942,07
28/03/2024	8006	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	21.942,07	
28/03/2024	8006	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		21.942,07
28/03/2024	8007	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ITR.	346,10	
28/03/2024	8007	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		346,10
28/03/2024	8007	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	346,10	
28/03/2024	8007	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		346,10
28/03/2024	8007	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	346,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		RECURSOS			
28/03/2024	8007	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		346,10
28/03/2024	8008	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP LEI 7525.	43.915,44	
28/03/2024	8008	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		43.915,44
28/03/2024	8008	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	43.915,44	
28/03/2024	8008	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		43.915,44
28/03/2024	8008	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).	43.915,44	
28/03/2024	8008	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 71 ref. Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal (17125241000000).		43.915,44
28/03/2024	8009	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004 B.BRASIL - FUNDO ESPECIAL # 8781-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/LEI 7525.	6.279,42	
28/03/2024	8009	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		6.279,42
28/03/2024	8009	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	6.279,42	
28/03/2024	8009	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		6.279,42
28/03/2024	8009	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	6.279,42	
28/03/2024	8009	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		6.279,42
28/03/2024	8010	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ADO - LC 176/2020 LEI KANDIR.	7.576,83	
28/03/2024	8010	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).		7.576,83
28/03/2024	8010	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).	7.576,83	
28/03/2024	8010	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).		7.576,83
28/03/2024	8010	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).	7.576,83	
28/03/2024	8010	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 77 ref. Outras Transferências da União - Principal (17199901010101).		7.576,83

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8011	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011 B.BRASIL - FIN. ESF. EXP. # 20143-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CEX.	1,25	
28/03/2024	8011	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1,25
28/03/2024	8011	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1,25	
28/03/2024	8011	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1,25
28/03/2024	8011	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1,25	
28/03/2024	8011	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1,25
28/03/2024	8012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.		8.296,42
28/03/2024	8012	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	8.296,42	
28/03/2024	8012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		8.296,42
28/03/2024	8012	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	8.296,42	
28/03/2024	8012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		8.296,42
28/03/2024	8012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	8.296,42	
28/03/2024	8012	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE IPM-IPI.	41.482,09	
28/03/2024	8012	4.5.2.1.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		41.482,09
28/03/2024	8012	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	41.482,09	
28/03/2024	8012	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		41.482,09
28/03/2024	8012	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).	41.482,09	
28/03/2024	8012	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 81 ref. Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal (17215201000000).		41.482,09
28/03/2024	8013	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018 B.BRASIL - ICMS - IPI EXPORTACAO # 11840	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPM-IPI.	509,45	
28/03/2024	8013	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		509,45

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	8013	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	509,45	
28/03/2024	8013	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		509,45
28/03/2024	8013	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	509,45	
28/03/2024	8013	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		509,45
28/03/2024	8014	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFH - ANEEL.	208.244,22	
28/03/2024	8014	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		208.244,22
28/03/2024	8014	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	208.244,22	
28/03/2024	8014	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		208.244,22
28/03/2024	8014	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).	208.244,22	
28/03/2024	8014	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 69 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal (17125001000000).		208.244,22
28/03/2024	8015	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006 B.BRASIL - REC. HIDRICOS ANEEL # 20931-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ANEEL.	6.272,08	
28/03/2024	8015	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		6.272,08
28/03/2024	8015	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	6.272,08	
28/03/2024	8015	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		6.272,08
28/03/2024	8015	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	6.272,08	
28/03/2024	8015	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		6.272,08
28/03/2024	8016	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE CFM - MINERAL.	4.415,25	
28/03/2024	8016	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		4.415,25
28/03/2024	8016	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	4.415,25	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8016	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		4.415,25
28/03/2024	8016	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).	4.415,25	
28/03/2024	8016	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 70 ref. Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal (17125101000000).		4.415,25
28/03/2024	8017	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007 B.BRASIL - FIN. REC. MINERAL # 24888-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CFM-MINERAL.	263,26	
28/03/2024	8017	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		263,26
28/03/2024	8017	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	263,26	
28/03/2024	8017	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		263,26
28/03/2024	8017	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).	263,26	
28/03/2024	8017	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 56 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Recursos Naturais (13210101010205).		263,26
28/03/2024	8018	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016 B.BRASIL - IPVA # 33803-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPVA.	2.355,86	
28/03/2024	8018	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.355,86
28/03/2024	8018	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2.355,86	
28/03/2024	8018	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.355,86
28/03/2024	8018	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2.355,86	
28/03/2024	8018	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.355,86
28/03/2024	8019	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010 B.BRASIL - CIDE # 20977-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIDE.	536,38	
28/03/2024	8019	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		536,38
28/03/2024	8019	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).	536,38	
28/03/2024	8019	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		536,38

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8019	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).	536,38	
28/03/2024	8019	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 53 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-CIDE (13210101010201).		536,38
28/03/2024	8020	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014 B.BRASIL - PNATE UNIAO # 20687-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/PNATE.	136,64	
28/03/2024	8020	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		136,64
28/03/2024	8020	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).	136,64	
28/03/2024	8020	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		136,64
28/03/2024	8020	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).	136,64	
28/03/2024	8020	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 47 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-PENATE-UNIÃO (13210101010103).		136,64
28/03/2024	8021	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS DE TRÂNSITO DE 12 A 28/03.	30.231,24	
28/03/2024	8021	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		30.231,24
28/03/2024	8021	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	30.231,24	
28/03/2024	8021	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		30.231,24
28/03/2024	8021	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	30.231,24	
28/03/2024	8021	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		30.231,24
28/03/2024	8022	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019 B.BRASIL - MULTAS DE TRANSITO # 33596-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/33.596-7.	359,21	
28/03/2024	8022	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		359,21
28/03/2024	8022	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	359,21	
28/03/2024	8022	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		359,21
28/03/2024	8022	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	359,21	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8022	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		359,21
28/03/2024	8023	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026 B.BRASIL - MERENDA ESCOLAR - POUPANCA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MERENDA ESCOLAR.	483,59	
28/03/2024	8023	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		483,59
28/03/2024	8023	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).	483,59	
28/03/2024	8023	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		483,59
28/03/2024	8023	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).	483,59	
28/03/2024	8023	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 48 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-MERENDA (13210101010104).		483,59
28/03/2024	8024	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SALÁRIO EDUCAÇÃO.	4.020,19	
28/03/2024	8024	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		4.020,19
28/03/2024	8024	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).	4.020,19	
28/03/2024	8024	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		4.020,19
28/03/2024	8024	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).	4.020,19	
28/03/2024	8024	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 49 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FNDE-Sal.Educação (13210101010105).		4.020,19
28/03/2024	8025	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008 B.BRASIL - SALARIO EDUCACAO # 19945-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE SALÁRIO EDUCAÇÃO.	135.406,69	
28/03/2024	8025	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		135.406,69
28/03/2024	8025	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	135.406,69	
28/03/2024	8025	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		135.406,69
28/03/2024	8025	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).	135.406,69	
28/03/2024	8025	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 72 ref. Transferências do Salário-Educação - Principal (17145001000000).		135.406,69

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8026	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000066 B.BRASIL - CRECHE PRÓ INFANCIA # 47070-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CRECHE PRÓ INFÂNCIA.	711,77	
28/03/2024	8026	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		711,77
28/03/2024	8026	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	711,77	
28/03/2024	8026	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		711,77
28/03/2024	8026	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	711,77	
28/03/2024	8026	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		711,77
28/03/2024	8027	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE FUNDEB DE 26 A 28/03.	260.616,70	
28/03/2024	8027	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		260.616,70
28/03/2024	8027	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	260.616,70	
28/03/2024	8027	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		260.616,70
28/03/2024	8027	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	260.616,70	
28/03/2024	8027	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		260.616,70
28/03/2024	8028	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	2.895,41	
28/03/2024	8028	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41
28/03/2024	8028	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.895,41	
28/03/2024	8028	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.895,41
28/03/2024	8028	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.895,41	
28/03/2024	8028	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e		2.895,41

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		
		DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL			
28/03/2024	8029	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	3.597,58	
28/03/2024	8029	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.597,58
28/03/2024	8029	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.597,58	
28/03/2024	8029	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.597,58
28/03/2024	8029	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	3.597,58	
28/03/2024	8029	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		3.597,58
28/03/2024	8030	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO/DOAÇÃO DA CELESC PARA O FUNDO SOCIAL NO FUNDEB.	2.858,21	
28/03/2024	8030	4.5.2.4.1.00.00.00.00.000000 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.858,21
28/03/2024	8030	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.858,21	
28/03/2024	8030	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.858,21
28/03/2024	8030	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).	2.858,21	
28/03/2024	8030	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 86 ref. Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Princ (17515001000000).		2.858,21
28/03/2024	8031	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 70%.	15.927,02	
28/03/2024	8031	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		15.927,02
28/03/2024	8031	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	15.927,02	
28/03/2024	8031	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		15.927,02

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8031	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	15.927,02	
28/03/2024	8031	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		15.927,02
28/03/2024	8032	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000087 B.BRASIL - FUNDEB # 49572-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/FUNDEB 30%.	6.825,86	
28/03/2024	8032	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		6.825,86
28/03/2024	8032	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	6.825,86	
28/03/2024	8032	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		6.825,86
28/03/2024	8032	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	6.825,86	
28/03/2024	8032	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		6.825,86
28/03/2024	8033	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta ISSQN DE 19 A 28/03.	18.547,42	
28/03/2024	8033	4.1.1.3.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		18.547,42
28/03/2024	8033	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	18.547,42	
28/03/2024	8033	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		18.547,42
28/03/2024	8033	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).	18.547,42	
28/03/2024	8033	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 11 ref. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal (11145111000000).		18.547,42
28/03/2024	8034	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - DE 19 A 28/03 CENTAURO.	8,91	
28/03/2024	8034	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		8,91
28/03/2024	8034	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	8,91	
28/03/2024	8034	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		8,91
28/03/2024	8034	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	8,91	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8034	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		8,91
28/03/2024	8035	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RD - CUSTAS JUDICIAIS DE 19 A 28/03.	332,64	
28/03/2024	8035	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		332,64
28/03/2024	8035	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	332,64	
28/03/2024	8035	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		332,64
28/03/2024	8035	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	332,64	
28/03/2024	8035	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		332,64
28/03/2024	8036	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO - AÇÃO JUDICIAL ACAP - BRUNO ALEX DA SILVA DIA 21/03 PARC. 03/24 INQUERITO CIVIL N. 06.2023.00000123-0 DE 28/11/2023 20X626,61.	626,61	
28/03/2024	8036	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		626,61
28/03/2024	8036	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	626,61	
28/03/2024	8036	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		626,61
28/03/2024	8036	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	626,61	
28/03/2024	8036	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		626,61
28/03/2024	8037	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta RESTITUIÇÃO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DE REPASSE EMPENHO N. 1848/2023 FAUNA AMIGA.	4,50	
28/03/2024	8037	4.9.9.6.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS INDENIZAÇÕES	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		4,50
28/03/2024	8037	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	4,50	
28/03/2024	8037	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		4,50
28/03/2024	8037	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).	4,50	
28/03/2024	8037	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 96 ref. Outras Restituições (19229901010100).		4,50
28/03/2024	8038	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE MULTAS RENAINF.	2.616,22	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8038	4.4.2.9.1.00.00.00.00.000000 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		2.616,22
28/03/2024	8038	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	2.616,22	
28/03/2024	8038	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		2.616,22
28/03/2024	8038	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).	2.616,22	
28/03/2024	8038	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 88 ref. Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora (19110102000000).		2.616,22
28/03/2024	8039	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013 B.BRASIL - SIMPLES NACIONAL # 29326-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/SNA.	2.435,91	
28/03/2024	8039	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.435,91
28/03/2024	8039	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2.435,91	
28/03/2024	8039	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.435,91
28/03/2024	8039	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2.435,91	
28/03/2024	8039	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.435,91
28/03/2024	8040	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000123 B.Brasil # 56.429-X Pav.V. Urbanas Secr Est.Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.429-X.	1.623,87	
28/03/2024	8040	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1.623,87
28/03/2024	8040	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	1.623,87	
28/03/2024	8040	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1.623,87
28/03/2024	8040	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	1.623,87	
28/03/2024	8040	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		1.623,87
28/03/2024	8041	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000124 B.Brasil # 56.428-1 Pav.Asf.Trevo SC 150 A B.Preto-Est.Secr Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.428-1.	6.397,10	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8041	Especial 4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		6.397,10
28/03/2024	8041	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	6.397,10	
28/03/2024	8041	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		6.397,10
28/03/2024	8041	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	6.397,10	
28/03/2024	8041	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		6.397,10
28/03/2024	8042	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000128 B. Brasil -Secret. Estado Agric-Poço Artes L. Mendes e Lauro Muller	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.432-X.	418,44	
28/03/2024	8042	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		418,44
28/03/2024	8042	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	418,44	
28/03/2024	8042	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		418,44
28/03/2024	8042	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	418,44	
28/03/2024	8042	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		418,44
28/03/2024	8043	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.917-3.	975,18	
28/03/2024	8043	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		975,18
28/03/2024	8043	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	975,18	
28/03/2024	8043	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		975,18
28/03/2024	8043	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	975,18	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8043	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		975,18
28/03/2024	8044	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000134 B Brasil #57.916-5 Estado Fdo Social Const Quadra Esport Grama Sintética	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.916-5.	1.021,92	
28/03/2024	8044	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.021,92
28/03/2024	8044	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.021,92	
28/03/2024	8044	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.021,92
28/03/2024	8044	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.021,92	
28/03/2024	8044	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.021,92
28/03/2024	8045	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000135 B Brasil # 57.915-7 Est Fdo Soc.Obras Melhoria Espaços Ldo Novo Horizonte	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.915-7.	96,17	
28/03/2024	8045	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		96,17
28/03/2024	8045	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	96,17	
28/03/2024	8045	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		96,17
28/03/2024	8045	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	96,17	
28/03/2024	8045	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		96,17
28/03/2024	8046	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000136 B Brasil #57.914-9 Estado Reforma Campo São Roque	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.914-9.	534,54	
28/03/2024	8046	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		534,54
28/03/2024	8046	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	534,54	
28/03/2024	8046	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		534,54
28/03/2024	8046	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	534,54	
28/03/2024	8046	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		534,54

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8047	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000137 B Brasil #57.913-0 Estado Melhorias Infraestrutura Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.913-0.	141,60	
28/03/2024	8047	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		141,60
28/03/2024	8047	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	141,60	
28/03/2024	8047	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		141,60
28/03/2024	8047	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	141,60	
28/03/2024	8047	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		141,60
28/03/2024	8048	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000129 Banco do Brasil #57.409-0 Conta Caução	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/57.409-0.	181,20	
28/03/2024	8048	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		181,20
28/03/2024	8048	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	181,20	
28/03/2024	8048	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		181,20
28/03/2024	8048	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	181,20	
28/03/2024	8048	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		181,20
28/03/2024	8049	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE 19 A 28/03.	1.737,84	
28/03/2024	8049	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		1.737,84
28/03/2024	8049	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	1.737,84	
28/03/2024	8049	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		1.737,84
28/03/2024	8049	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	1.737,84	
28/03/2024	8049	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		1.737,84
28/03/2024	8050	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.988-8.	21,30	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8050	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		21,30
28/03/2024	8050	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	21,30	
28/03/2024	8050	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		21,30
28/03/2024	8050	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	21,30	
28/03/2024	8050	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		21,30
28/03/2024	8051	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000139 Bco Brasil #58.988-8 Honorários Sucumbência Assessoria Jurídica do Município	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DIA 07/03.	1.028,32	
28/03/2024	8051	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		1.028,32
28/03/2024	8051	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	1.028,32	
28/03/2024	8051	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		1.028,32
28/03/2024	8051	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).	1.028,32	
28/03/2024	8051	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 117 ref. Ônus de Sucumbência - Principal (19991221000000).		1.028,32
28/03/2024	8052	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000143 B. Brasil # 59.494-6 Aquis. Impl.Agric Emend Impos.1712-23 SAR - Rodrigo Minotto	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.494-6.	656,63	
28/03/2024	8052	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		656,63
28/03/2024	8052	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	656,63	
28/03/2024	8052	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		656,63
28/03/2024	8052	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	656,63	
28/03/2024	8052	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		656,63
28/03/2024	8053	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000142 B. Brasil #59.495-4 Pav.Vias Cidade Emend Imp 195-23 Mario de Nadal	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.495-4.	97,42	
28/03/2024	8053	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		97,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	8053	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	97,42	
28/03/2024	8053	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		97,42
28/03/2024	8053	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	97,42	
28/03/2024	8053	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		97,42
28/03/2024	8054	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000148 Bco Brasil #56.779-5 Secr Est Faz Pav Alto S.Roque	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.779-5.	3.176,15	
28/03/2024	8054	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		3.176,15
28/03/2024	8054	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	3.176,15	
28/03/2024	8054	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		3.176,15
28/03/2024	8054	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	3.176,15	
28/03/2024	8054	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		3.176,15
28/03/2024	8055	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000147 Bco Brasil #60.025-3 MEC Escola Temp. Integral	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.025-3.	1.824,35	
28/03/2024	8055	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.824,35
28/03/2024	8055	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	1.824,35	
28/03/2024	8055	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.824,35
28/03/2024	8055	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).	1.824,35	
28/03/2024	8055	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 51 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.União-Educação (13210101010107).		1.824,35
28/03/2024	8056	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000146 Bco Brasil #60.049-0 Secret. Inf. Estado Recap V.União	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.049-0.	638,99	
28/03/2024	8056	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		638,99

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8056	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	638,99	
28/03/2024	8056	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		638,99
28/03/2024	8056	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	638,99	
28/03/2024	8056	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		638,99
28/03/2024	8057	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000145 Bco Brasil #58.986-1 Minit. Economia - Investimentos Pavimentação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/58.986-1.	1.305,64	
28/03/2024	8057	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.305,64
28/03/2024	8057	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.305,64	
28/03/2024	8057	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.305,64
28/03/2024	8057	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).	1.305,64	
28/03/2024	8057	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 116 ref. Remuneração Dep Banc de Emendas Parlam Individuais Transf Espec (Inciso I do Art. 1º EC 105/2019União - Principal (13210101010209).		1.305,64
28/03/2024	8058	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000144 B. Brasil # 59.533-0 Fdo Social-SC-Vestiários Campo Fut. Lto MR	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.533-0.	653,07	
28/03/2024	8058	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		653,07
28/03/2024	8058	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	653,07	
28/03/2024	8058	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		653,07
28/03/2024	8058	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).	653,07	
28/03/2024	8058	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 112 ref. Remuneração Depósitos Bancários Emendas Impositivas Estado - Principal (13210101010118).		653,07
28/03/2024	8059	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000141 B. Brasil # 59.208-0 Minst.Cult. Lei P.Gustavo Outras Liguágens	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.208-0.	12,68	
28/03/2024	8059	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		12,68

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		CONSOLIDAÇÃO			
28/03/2024	8059	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	12,68	
28/03/2024	8059	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		12,68
28/03/2024	8059	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	12,68	
28/03/2024	8059	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		12,68
28/03/2024	8060	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000140 B. Brasil #59.207-2 Minist, Cultura Lei Paulo Gustavo Áudio Visual	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/59.207-2.	168,88	
28/03/2024	8060	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		168,88
28/03/2024	8060	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	168,88	
28/03/2024	8060	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		168,88
28/03/2024	8060	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	168,88	
28/03/2024	8060	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		168,88
28/03/2024	8061	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000054 CAIXA # 647.180-2 Minist.Des.Regional-OGU-Rua	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/647.180-2.	918,49	
28/03/2024	8061	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		918,49
28/03/2024	8061	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).	918,49	
28/03/2024	8061	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		918,49
28/03/2024	8061	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).	918,49	
28/03/2024	8061	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		918,49
28/03/2024	8062	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 B.BRASIL - MOVIMENTO # 004583-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/MOV..	4.745,76	
28/03/2024	8062	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.745,76
28/03/2024	8062	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	4.745,76	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8062	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.745,76
28/03/2024	8062	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	4.745,76	
28/03/2024	8062	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.745,76
28/03/2024	8063	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000149 Banco Brasil #60.088-1 Lei Aldir Blanc - II - PNAB	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/60.088-1.	894,67	
28/03/2024	8063	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração Depósitos Bancários - Outras Transferências da União-Lei Aldir Blanc-Fomento à Cultura Lei nº 14.399/2022-PNAB (13210101010119).		894,67
28/03/2024	8063	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração Depósitos Bancários - Outras Transferências da União-Lei Aldir Blanc-Fomento à Cultura Lei nº 14.399/2022-PNAB (13210101010119).	894,67	
28/03/2024	8063	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração Depósitos Bancários - Outras Transferências da União-Lei Aldir Blanc-Fomento à Cultura Lei nº 14.399/2022-PNAB (13210101010119).		894,67
28/03/2024	8063	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração Depósitos Bancários - Outras Transferências da União-Lei Aldir Blanc-Fomento à Cultura Lei nº 14.399/2022-PNAB (13210101010119).	894,67	
28/03/2024	8063	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 126 ref. Remuneração Depósitos Bancários - Outras Transferências da União-Lei Aldir Blanc-Fomento à Cultura Lei nº 14.399/2022-PNAB (13210101010119).		894,67
28/03/2024	8064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.		68,04
28/03/2024	8064	3.5.2.2.4.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	68,04	
28/03/2024	8064	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		68,04
28/03/2024	8064	6.2.1.3.1.01.00.00.00.000000 (-) FUNDEB	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	68,04	
28/03/2024	8064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		68,04
28/03/2024	8064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Deducao de FUNDEB na arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	68,04	
28/03/2024	8064	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003 B.BRASIL - ITR # 6263-4	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE ITR.	340,27	
28/03/2024	8064	4.5.2.1.3.00.00.00.00.000000 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		340,27
28/03/2024	8064	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	340,27	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8064	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		340,27
28/03/2024	8064	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).	340,27	
28/03/2024	8064	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 67 ref. Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal (17115201000000).		340,27
28/03/2024	8065	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005 B.BRASIL - IPI + ICMS # 2831414-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/IPI-ICMS.	85,26	
28/03/2024	8065	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		85,26
28/03/2024	8065	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	85,26	
28/03/2024	8065	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		85,26
28/03/2024	8065	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	85,26	
28/03/2024	8065	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		85,26
28/03/2024	8066	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO.	1.460,00	
28/03/2024	8066	4.3.3.1.1.00.00.00.00.000000 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16110201010100).		1.460,00
28/03/2024	8066	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16110201010100).	1.460,00	
28/03/2024	8066	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16110201010100).		1.460,00
28/03/2024	8066	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16110201010100).	1.460,00	
28/03/2024	8066	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 60 ref. Inscrição em Concursos e Processos Seletivos (16110201010100).		1.460,00
28/03/2024	8067	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000091 B.BRASIL - Concurso # 51796-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CONCURSO PÚBLICO.	796,40	
28/03/2024	8067	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		796,40
28/03/2024	8067	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	796,40	
28/03/2024	8067	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		796,40
28/03/2024	8067	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	796,40	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			
28/03/2024	8067	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		796,40
28/03/2024	8068	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000096 B.BRASIL - ICMS FECAM-AÇÃO JUD # 52957-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.957-5.	3,16	
28/03/2024	8068	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3,16
28/03/2024	8068	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	3,16	
28/03/2024	8068	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3,16
28/03/2024	8068	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	3,16	
28/03/2024	8068	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		3,16
28/03/2024	8069	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000071 B.BRASIL - CIRETRAN # 47151-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/CIRETRAN.	1.505,87	
28/03/2024	8069	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.505,87
28/03/2024	8069	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.505,87	
28/03/2024	8069	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.505,87
28/03/2024	8069	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	1.505,87	
28/03/2024	8069	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		1.505,87
28/03/2024	8070	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022 B.BRASIL - COSIP ILUM. PÚB. # 80437-1	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/COSIP.	9.450,42	
28/03/2024	8070	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		9.450,42
28/03/2024	8070	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).	9.450,42	
28/03/2024	8070	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		9.450,42
28/03/2024	8070	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).	9.450,42	
28/03/2024	8070	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 52 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-COSIP (13210101010110).		9.450,42

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8071	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/48.971-9.	4.619,38	
28/03/2024	8071	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.619,38
28/03/2024	8071	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	4.619,38	
28/03/2024	8071	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.619,38
28/03/2024	8071	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	4.619,38	
28/03/2024	8071	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		4.619,38
28/03/2024	8072	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000080 B.BRASIL - Bombeiros # 48971-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta REPASSE TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO.	17.199,25	
28/03/2024	8072	4.1.2.1.1.00.00.00.00.000000 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		17.199,25
28/03/2024	8072	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	17.199,25	
28/03/2024	8072	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		17.199,25
28/03/2024	8072	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).	17.199,25	
28/03/2024	8072	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 15 ref. Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal (11210101010100).		17.199,25
28/03/2024	8073	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000081 B.BRASIL - Bombeiros Alienação # 48972-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/ALIENAÇÃO DE BENS.	1,94	
28/03/2024	8073	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		1,94
28/03/2024	8073	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	1,94	
28/03/2024	8073	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		1,94
28/03/2024	8073	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	1,94	
28/03/2024	8073	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		1,94
28/03/2024	8074	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000090 B.BRASIL - #61061-0Transp. Ensino Médio Conv. M.Ouro	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/51.061-0.	72,79	
28/03/2024	8074	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		72,79

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8074	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	72,79	
28/03/2024	8074	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		72,79
28/03/2024	8074	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	72,79	
28/03/2024	8074	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		72,79
28/03/2024	8075	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000099 B.BRASIL - Conclusão Ginásio Alto Alegre # 53740-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/53.740-3.	284,66	
28/03/2024	8075	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		284,66
28/03/2024	8075	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	284,66	
28/03/2024	8075	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		284,66
28/03/2024	8075	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	284,66	
28/03/2024	8075	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		284,66
28/03/2024	8076	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000106 B.BRASIL - 13º Salário # 54724-7	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/54.724-7.	36,29	
28/03/2024	8076	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		36,29
28/03/2024	8076	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	36,29	
28/03/2024	8076	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		36,29
28/03/2024	8076	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	36,29	
28/03/2024	8076	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		36,29
28/03/2024	8077	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000109 B.BRASIL - Impl. Agricultura # 55514-2	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.514-2.	28,28	
28/03/2024	8077	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		28,28
28/03/2024	8077	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	28,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8077	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		28,28
28/03/2024	8077	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	28,28	
28/03/2024	8077	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		28,28
28/03/2024	8078	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000112 B.BRASIL - Infra Est. Ensino # 55517-7 Rede Munic Ensino	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.517-7.	1.182,54	
28/03/2024	8078	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.182,54
28/03/2024	8078	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.182,54	
28/03/2024	8078	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.182,54
28/03/2024	8078	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	1.182,54	
28/03/2024	8078	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		1.182,54
28/03/2024	8079	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000107 B.BRASIL - Estado Generica # 52657-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.657-6.	44,49	
28/03/2024	8079	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		44,49
28/03/2024	8079	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	44,49	
28/03/2024	8079	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		44,49
28/03/2024	8079	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	44,49	
28/03/2024	8079	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		44,49
28/03/2024	8080	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000116 Bco Brasil #56.045-6 -Estdo Sec. Infraest-Pav Lind	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.045-6.	719,26	
28/03/2024	8080	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		719,26
28/03/2024	8080	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	719,26	
28/03/2024	8080	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		719,26

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8080	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	719,26	
28/03/2024	8080	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		719,26
28/03/2024	8081	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000120 B.Brasil #55.660-2 Pav.Rua Ernesto Hacm II -Sec. Est Infra	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/55.660-2.	780,19	
28/03/2024	8081	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		780,19
28/03/2024	8081	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	780,19	
28/03/2024	8081	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		780,19
28/03/2024	8081	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).	780,19	
28/03/2024	8081	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 115 ref. Remuner. Depós. Banc.- Transferências Voluntárias - Estado/Outros (não relacionados à educação/saúde e assist . social E.C. Estado nº 81 (13210101010113).		780,19
28/03/2024	8082	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000122 B.Brasil # 56.427-3 Conclusão Ginas Wilso P.K Secret Est.Educação	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/56.427-3.	467,93	
28/03/2024	8082	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		467,93
28/03/2024	8082	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).	467,93	
28/03/2024	8082	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		467,93
28/03/2024	8082	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).	467,93	
28/03/2024	8082	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 108 ref. Remuneração Dep Banc Transf Convênio Estado Dest Programas Educação - Principal Conclu G.E.Dr.W.P.Klainubing (13210101010116).		467,93
28/03/2024	8083	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000094 B.BRASIL # 52659-Estado Educação - Emenda Parlamentar Impositiva	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/52.659-2.	839,59	
28/03/2024	8083	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		839,59

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8083	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	839,59	
28/03/2024	8083	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		839,59
28/03/2024	8083	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).	839,59	
28/03/2024	8083	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 118 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-Emendas Parlamentar Impositivas-Estado. (13210101010208).		839,59
28/03/2024	8084	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/2-6.	8.237,31	
28/03/2024	8084	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		8.237,31
28/03/2024	8084	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	8.237,31	
28/03/2024	8084	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		8.237,31
28/03/2024	8084	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	8.237,31	
28/03/2024	8084	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		8.237,31
28/03/2024	8085	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001 CEF - MOVIMENTO # 00002-6	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta OUTRAS RECEITAS - ACERTO TRIBUTAÇÃO.	35,27	
28/03/2024	8085	4.9.9.9.1.99.00.00.00.000000 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		35,27
28/03/2024	8085	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	35,27	
28/03/2024	8085	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		35,27
28/03/2024	8085	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).	35,27	
28/03/2024	8085	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 97 ref. Outras Receitas - Primárias - Principal - Diversas (19999921010100).		35,27
28/03/2024	8086	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000032 CEF - REC AGROPECUÁRIAS # 71001-5	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/71.001-5.	2.631,52	
28/03/2024	8086	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.631,52
28/03/2024	8086	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2.631,52	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8086	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.631,52
28/03/2024	8086	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	2.631,52	
28/03/2024	8086	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		2.631,52
28/03/2024	8087	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 CEF - POVISAO 13. Salário # 00999	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/99-9.	280,36	
28/03/2024	8087	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		280,36
28/03/2024	8087	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	280,36	
28/03/2024	8087	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		280,36
28/03/2024	8087	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	280,36	
28/03/2024	8087	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		280,36
28/03/2024	8088	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007 CEF - ALIENACOES # 144-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/144-8.	3.236,89	
28/03/2024	8088	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		3.236,89
28/03/2024	8088	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	3.236,89	
28/03/2024	8088	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		3.236,89
28/03/2024	8088	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).	3.236,89	
28/03/2024	8088	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 54 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Alienação Bens (13210101010203).		3.236,89
28/03/2024	8089	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/110-3 70%.	583,58	
28/03/2024	8089	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		583,58
28/03/2024	8089	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	583,58	
28/03/2024	8089	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		583,58

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8089	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).	583,58	
28/03/2024	8089	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 45 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 70% (13210101010101).		583,58
28/03/2024	8090	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000009 CEF - FUNDEB # 110-3	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/110-3 30%.	250,11	
28/03/2024	8090	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		250,11
28/03/2024	8090	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	250,11	
28/03/2024	8090	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		250,11
28/03/2024	8090	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).	250,11	
28/03/2024	8090	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 46 ref. Remuneração Depós. Banc-Principal-FUNDEB 30% (13210101010102).		250,11
28/03/2024	8091	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000047 CEF - Av. Cid Operação Crédito # 71027-9	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/71.027-9.	35,29	
28/03/2024	8091	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		35,29
28/03/2024	8091	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).	35,29	
28/03/2024	8091	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		35,29
28/03/2024	8091	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).	35,29	
28/03/2024	8091	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 113 ref. Remuner. Depós. Banc.- Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal (13210101010114).		35,29
28/03/2024	8092	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000051 CEF #71.034-1 Provisão 13º Salário	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/71.034-1.	23.631,37	
28/03/2024	8092	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		23.631,37
28/03/2024	8092	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	23.631,37	
28/03/2024	8092	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		23.631,37
28/03/2024	8092	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	23.631,37	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
28/03/2024	8092	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		23.631,37
28/03/2024	8093	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024 B.BRASIL - CONV. SESP DETRAN # 160600-X	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/160.600-X.	400,24	
28/03/2024	8093	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		400,24
28/03/2024	8093	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	400,24	
28/03/2024	8093	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		400,24
28/03/2024	8093	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	400,24	
28/03/2024	8093	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		400,24
28/03/2024	8094	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000079 B.BRASIL - RÁDIO PATRULHA # 48865-8	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/48.865-8.	213,31	
28/03/2024	8094	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		213,31
28/03/2024	8094	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	213,31	
28/03/2024	8094	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		213,31
28/03/2024	8094	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).	213,31	
28/03/2024	8094	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 55 ref. Remuneração de Depósitos Bancários - Principal-Ordinários (13210101010204).		213,31
28/03/2024	8095	1.1.1.1.1.19.00.04.00.000053 C.E.F #647.179-9 Pavim. Estrada São Roque-União MAPA	Arrecadação orçamentária via Crédito em Conta APLICAÇÃO FINANCEIRA/647.179-9.	2.827,23	
28/03/2024	8095	4.4.5.1.1.00.00.00.00.000000 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		2.827,23
28/03/2024	8095	6.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 RECEITA A REALIZAR	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).	2.827,23	
28/03/2024	8095	6.2.1.2.0.00.00.00.00.000000 RECEITA REALIZADA	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		2.827,23
28/03/2024	8095	7.2.1.1.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).	2.827,23	
28/03/2024	8095	8.2.1.1.1.01.00.00.00.000000 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	Arrecadacao da receita orcamentaria de num. 114 ref. Remuner. Depós. Banc-Principal-Conv.Outros-União (13210101010108).		2.827,23
31/03/2024	8096	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		1,36

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Equipamentos de Processamento de Dados			
31/03/2024	8096	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	1,36	
31/03/2024	8097	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001 (-) Depreciação de Veículos em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.		44.584,32
31/03/2024	8097	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (VEICULOS EM GERAL) na presente data/competência.	44.584,32	
31/03/2024	8098	1.2.3.8.1.01.99.00.00.000001 (-) Depreciação de Outros Equipamentos de Materiais Permanentes	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.		103,98
31/03/2024	8098	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTROS EQUIPAMENTOS DE MATERIAIS PERMANENTES) na presente data/competência.	103,98	
31/03/2024	8099	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000099 (-) Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equip. e Ferramentas	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.		10.292,51
31/03/2024	8099	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAM. E FERRAMENTA) na presente data/competência.	10.292,51	
31/03/2024	8100	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009 (-) Depreciação de Màquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.		648,87
31/03/2024	8100	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS,FERRAMENTAS E UTENSI.DE OFICINA) na presente data/competência.	648,87	
31/03/2024	8101	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Rodoviários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.		73,50
31/03/2024	8101	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS) na presente data/competência.	73,50	
31/03/2024	8102	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000019 (-) Depreciação de Máquinas, Equipamentos e Utensílios Agropecuários	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.		46.875,54
31/03/2024	8102	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS) na presente data/competência.	46.875,54	
31/03/2024	8103	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002 (-) Depreciação de Màquinas e Utensílios de Escritório	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.		135,10
31/03/2024	8103	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO) na presente data/competência.	135,10	
31/03/2024	8104	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007 (-) Depreciação de Máquinas e Equipamentos Energéticos	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.		483,75
31/03/2024	8104	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS) na presente data/competência.	483,75	
31/03/2024	8105	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004 (-) Depreciação de Instrumentos Musicais e Artísticos	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.		667,30
31/03/2024	8105	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS) na presente data/competência.	667,30	
31/03/2024	8106	1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fotos	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.		3.848,00

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2024	8106	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS P/ AUDIO, VIDEO E FOTOS) na presente data/competência.	3.848,00	
31/03/2024	8107	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016 (-) Depreciação de Equipamentos de Mergulho e Salvamento	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.		136,15
31/03/2024	8107	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE MERGULO E SALVAMENTO) na presente data/competência.	136,15	
31/03/2024	8108	1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001 (-) Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.		40.782,41
31/03/2024	8108	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS) na presente data/competência.	40.782,41	
31/03/2024	8109	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005 (-) Depreciação de Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente		4.987,55
31/03/2024	8109	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EQUIP.DE PROTECAO,SEGURANCA E SOCORRO) na presente	4.987,55	
31/03/2024	8110	1.2.3.8.1.01.05.00.00.000006 (-) Depreciação de Embarcações	Depreciação de bens patrimoniais (EMBARCACOES) na presente data/competência.		44,62
31/03/2024	8110	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (EMBARCACOES) na presente data/competência.	44,62	
31/03/2024	8111	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.		774,68
31/03/2024	8111	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO) na presente data/competência.	774,68	
31/03/2024	8112	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos e Utensílios Domésticos	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.		3.365,80
31/03/2024	8112	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) na presente data/competência.	3.365,80	
31/03/2024	8113	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004 (-) Depreciação de Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.		4.646,18
31/03/2024	8113	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS E EQUIP. P/ESPORTES E DIVERSOES) na presente data/competência.	4.646,18	
31/03/2024	8114	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (-) Depreciação de Aparelhos de Medição e Orientação	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.		8,46
31/03/2024	8114	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO) na presente data/competência.	8,46	
31/03/2024	8115	1.2.3.8.1.01.03.00.00.000003 (-) Depreciação de Mobiliário em Geral	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.		17.196,99
31/03/2024	8115	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (MOBILIARIO EM GERAL) na presente data/competência.	17.196,99	
31/03/2024	8116	1.2.3.8.1.01.01.00.00.000003 (-) Depreciação de Aparelhos, Equip. e Utensílios Médicos, Odontológicos	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.		3.598,99
31/03/2024	8116	3.3.3.1.1.01.01.00.00.000000 DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	Depreciação de bens patrimoniais (APAR. EQUIP. E UTENS. MED. ODONT. E LABORATORIAIS) na presente data/competência.	3.598,99	
31/03/2024	8117	1.1.5.6.1.07.00.01.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste da conta almoxarifado.		1.527,76

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2024	8117	3.3.1.1.1.16.00.00.00.000000 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Valor referente ajuste da conta almoxarifado.	1.527,76	
31/03/2024	8118	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0206/2021	979,21	
31/03/2024	8118	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0206/2021		979,21
31/03/2024	8119	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 317/2023	617,90	
31/03/2024	8119	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 317/2023		617,90
31/03/2024	8120	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 242/2023	695,61	
31/03/2024	8120	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 242/2023		695,61
31/03/2024	8121	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 3/2022	25.244,42	
31/03/2024	8121	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 3/2022		25.244,42
31/03/2024	8122	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0191/2021 M	49.774,61	
31/03/2024	8122	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0191/2021 M		49.774,61
31/03/2024	8123	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0258/2020 M	370.297,80	
31/03/2024	8123	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0258/2020 M		370.297,80
31/03/2024	8124	7.1.2.3.1.02.00.00.00.000000 CONTRATOS DE SERVIÇOS	Inscrição de contrato 0056/2021 M	1.399,05	
31/03/2024	8124	8.1.2.3.1.02.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0056/2021 M		1.399,05
31/03/2024	8125	7.1.2.3.1.03.00.00.00.000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Inscrição de contrato 0003/2019	7.085,20	
31/03/2024	8125	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0003/2019		7.085,20
31/03/2024	8126	7.1.2.3.1.03.00.00.00.000000 CONTRATOS DE ALUGUÉIS	Inscrição de contrato 17/2022	2.640,00	
31/03/2024	8126	8.1.2.3.1.03.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 17/2022		2.640,00
31/03/2024	8127	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 0081/2019 M	1.140,05	
31/03/2024	8127	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 0081/2019 M		1.140,05
31/03/2024	8128	7.1.2.3.1.04.00.00.00.000000 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	Inscrição de contrato 21/2023	11.500,00	
31/03/2024	8128	8.1.2.3.1.04.01.00.00.000000 A EXECUTAR	Inscrição de contrato 21/2023		11.500,00
31/03/2024	8129	7.1.2.3.1.09.00.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	Inscrição de contrato de rateio 001-2024-CIMCATARINA	7.450,00	
31/03/2024	8129	8.1.2.3.1.09.02.00.00.000000 CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	Inscrição de contrato de rateio 001-2024-CIMCATARINA		7.450,00
31/03/2024	8130	1.1.2.5.1.00.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Valor referente arrecadação dívida ativa taxas de fiscalização.	9.236,48	
31/03/2024	8130	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	Valor referente arrecadação dívida ativa taxas de fiscalização.		9.236,48
31/03/2024	8131	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas Fiscalização - Multas e Juros	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Tributária - Taxa de fiscalização - Multas e Juros.	1.490,52	
31/03/2024	8131	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Tributária - Taxa de fiscalização - Multas e Juros.		1.490,52
31/03/2024	8132	1.1.2.5.1.00.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo.	2.133,01	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
		Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo			
31/03/2024	8132	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros - Coleta de Lixo	Valor referente arrecadação de Dívida Ativa Taxa Pela Prestação de Serviços - Multas e Juros Coleta de Lixo.		2.133,01
31/03/2024	8133	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Valor referente arrecadação de DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	862,68	
31/03/2024	8133	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	Valor referente arrecadação de DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica		862,68
31/03/2024	8134	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação de DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas.	545,90	
31/03/2024	8134	1.2.1.1.1.05.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	Arrecadação de DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas.		545,90
31/03/2024	8135	1.1.2.6.1.01.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros.	1.200,28	
31/03/2024	8135	1.2.1.1.1.05.00.01.02.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros	Arrecadação DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica - Multas e Juros.		1.200,28
31/03/2024	8136	1.2.1.1.1.04.00.00.00.000003 Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo	Valor referente arrecadação Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo.	11.718,56	
31/03/2024	8136	1.2.1.1.1.04.00.01.01.000007 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Pela Prestação de Serviços - Coleta de Lixo	Valor referente arrecadação Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa-Coleta Lixo.		11.718,56
31/03/2024	8137	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104	1.490,52	
31/03/2024	8137	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104		1.490,52
31/03/2024	8137	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104	1.490,52	
31/03/2024	8137	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104		1.490,52
31/03/2024	8137	1.2.1.1.1.04.00.01.02.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxa Fiscalização - Multas e Juros	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104	1.490,52	
31/03/2024	8137	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 11210104		1.490,52
31/03/2024	8138	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103	9.236,48	
31/03/2024	8138	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103		9.236,48
31/03/2024	8138	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103	9.236,48	
31/03/2024	8138	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103		9.236,48

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
31/03/2024	8138	DÍVIDA ATIVA A RECEBER 1.2.1.1.1.04.00.01.01.000004 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - Taxas de Fiscalização	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103	9.236,48	
31/03/2024	8138	4.1.2.2.5.00.00.00.00.000000 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE TAXAS DE FISCALIZAÇÃO LP REC. 15007000 RUB 11210103		9.236,48
31/03/2024	8139	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999924	6.196,62	
31/03/2024	8139	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999924		6.196,62
31/03/2024	8139	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999924	6.196,62	
31/03/2024	8139	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999924		6.196,62
31/03/2024	8139	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999924	6.196,62	
31/03/2024	8139	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999924		6.196,62
31/03/2024	8140	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923	16.174,08	
31/03/2024	8140	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923		16.174,08
31/03/2024	8140	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923	16.174,08	
31/03/2024	8140	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923		16.174,08
31/03/2024	8140	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000003 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Outras Receitas	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923	16.174,08	
31/03/2024	8140	4.1.1.2.1.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	LANÇAMENTO DÍVIDA ATIVA REFERENTE OUTRAS RECEITAS PRIMÁRIAS REC 15007000 E RUB 19999923		16.174,08
31/03/2024	8141	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110103	2.039,67	
31/03/2024	8141	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110103		2.039,67
31/03/2024	8141	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110103	2.039,67	
31/03/2024	8141	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110103		2.039,67
31/03/2024	8141	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110103	2.039,67	
31/03/2024	8141	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110103		2.039,67
31/03/2024	8142	7.3.2.0.0.00.00.00.00.000000 CONTROLE DA INSCRIÇÃO	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC.	1.200,28	

Parâmetros: Entidade: {"valor":"2489","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL"}; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; Demonstrar total por dia ?: NAO; Páginas por Livro: 1000; Assinatura: {"valor":"8375","descricao":"Balanço PM"}; Número Inicial do Livro: 3; Considerar Termo de abertura como página inicial: S

Data	Nº Controle	Mascara	Histórico	Debito	Credito
			15007000 RUB 19110104		
		DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA			
31/03/2024	8142	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110104		1.200,28
31/03/2024	8142	8.3.2.1.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110104	1.200,28	
31/03/2024	8142	8.3.2.3.0.00.00.00.00.000000 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110104		1.200,28
31/03/2024	8142	1.1.2.6.1.01.00.01.01.000002 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - Multas Prev. em Legisl. Específica	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110104	1.200,28	
31/03/2024	8142	4.1.1.2.5.00.00.00.00.000000 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER OFSS - MUNICÍPIO	LANÇAMENTO DE DÍVIDA ATIVA REFERENTE MULTAS PREV. NA LEGISLAÇÃO ESP. MULTAS E JUROS LP REC. 15007000 RUB 19110104		1.200,28
31/03/2024	8143	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa		4.146,77
31/03/2024	8143	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero 0412.619-82/2013 caixa	4.146,77	
31/03/2024	8144	2.1.2.1.1.02.01.00.00.000000 CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa		27.243,71
31/03/2024	8144	2.2.2.1.1.02.98.00.00.000000 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	Lançamento de longo para curto prazo divida fundada interna contrato numero N26230505122-772 caixa	27.243,71	
31/03/2024	8145	8.2.1.1.3.02.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	Ajuste de contas da 8211302 para 8211303	5.985,72	
31/03/2024	8145	8.2.1.1.3.03.00.00.00.000000 COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	Ajuste de contas da 8211302 para 8211303		5.985,72
31/03/2024	8146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	Ajuste de fonte de recursos na conta 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	136.569,23	
31/03/2024	8146	1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação	Ajuste de fonte de recursos na conta 1.1.1.1.1.19.00.02.00.000133 B.Brasil #57.917-3 Estado.SED Invst.Educação		136.569,23
			Total Geral :	**139.144.806,51**	**139.144.806,51**

Nilvo Dorini
482.175.149-68
Prefeito Municipal

Marlisa Aparecida Padilha
725.971.869-20
Contadora - CRC/SC 017849/O-8